

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 3 năm 2022

Số: 03 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LANG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 02 BB/DL-XNK, ngày 24 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Du Lịch và XNK Lạng Sơn (gọi tắt là “ Đại hội”). Cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 14 tháng 4 năm 2022.
- Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, công tác chuẩn bị văn kiện cho đại hội chưa hoàn thành, không đủ điều kiện để tổ chức đại hội trong tháng 4 năm 2022. Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào tháng 5 năm 2022, dự kiến trong khoảng thời gian tổ chức Đại hội trong khoảng thời gian từ ngày 20 /5/2022 đến ngày 30/5/2022. Thời gian chính thức và địa điểm tổ chức họp Đại hội sẽ thông báo sau Công ty báo cáo và đề nghị Sở KHĐT xem xét và chấp thuận cho Công ty lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào tháng 5 năm 2022.
- Nội dung chính của chương trình đại hội gồm những nội dung sau:
 - (1) Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - (2) Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2021;
 - (3) Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022;
 - (4) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - (5) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
 - (6) Thông qua phương án đầu tư Khách sạn Hoa Sim;
 - (7) Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - (8) Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
 - (9) Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
 - (10) Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2 : Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Ban chứng khoán và các ông(bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TTLKCK;
- Sở GDCKHN;
- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Ban chứng khoán;
- Lưu VT.

