

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty cổ phần du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn

Kính gửi:

- Quý cổ đông Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc điều hành.

Căn cứ Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn;
Biên bản họp HĐQT số : 05- BB/HĐQT-DLXNK, ngày 04/5/2022 của HĐQT.

Công ty CP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1A đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn.

Mã số doanh nghiệp: 4900101456

Trân trọng thông báo và kính mời các quý vị cổ đông của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn (Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt 14/04/2022), thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành Công ty đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn (gọi tắt là Đại hội). Cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội : 07h30phút, ngày 10 tháng 6 năm 2022.

2. Địa điểm: Tại hội trường Nhà hàng Hoa Sim, Số 1A - Đường Nguyễn Thái Học - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn.

3. Thành phần tham dự: Toàn thể cổ đông của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/4/2022 và người được ủy quyền tham dự họp lệ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban giám đốc điều hành Công ty.

4. Nội dung chương trình Đại hội:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2021;
- Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022;
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua phương án đầu tư Khách sạn Hoa Sim;
- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa mã ngành 5225. Bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ công ty: Ngành nghề kinh doanh của Công ty : kinh doanh các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa mã ngành 5225

- Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
- Bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

5. Ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

5.1. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Tiêu chuẩn Thành viên Ban Kiểm soát (BKS): Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều 34 Điều lệ Công ty

5.2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027: Theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

5.3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử gồm có:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao CMND/CCCD/Đăng ký kinh doanh/hộ chiếu
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn
- Các Mẫu Sơ yếu lý lịch, Đơn đề cử, ứng cử cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được đăng tải trên trang Website của Công ty tại địa chỉ: <http://tocolimexlangson.com> tại mục “quan hệ cổ đông”.

5.4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS được gửi về Ban tổ chức đại hội trước 11h00 ngày 06/06/2022 theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn

- Địa chỉ số 1A Đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.

- ĐT: 0205. 3814848. Người tiếp nhận hồ sơ : Bà Bé Thu Hương – phòng TCKHHTH Công ty, thành viên BCT Đại hội.

5.5. Hồ sơ đề cử, ứng cử đủ điều kiện thành viên HĐQT, thành viên BKS đáp ứng đủ điều kiện theo quy định mới được Ban tổ chức đưa vào danh sách ứng viên công bố trước Đại hội.

6. Tài liệu Đại hội:

Hội đồng quản trị gửi kèm theo THÔNG BÁO MỜI HỌP này: (I) Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội: (II) Mẫu xác nhận tham dự Đại hội.

Đề nghị Quý cổ đông truy cập vào mục quan hệ cổ đông trên trang website của Công ty Cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn để xem và tải các tài liệu của Đại hội và biết thêm chi tiết về nội dung của Đại hội

<http://tocolimexlangson.com/tin-tuc/95/quan-he-co-dong.aspx>

Nếu Quý cổ đông, đại biểu mời dự họp không xem được tài liệu, không tải được tài liệu Đại hội hoặc có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị Quý cổ đông, đại biểu mời dự họp liên hệ ngay với Ông Đậu Trường Sinh – UV HĐQT, Phó trưởng ban tổ chức đại hội để được giải quyết kịp thời.

7. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền tham dự trước 11h00' ngày 09/06/2022, trực tiếp xác nhận tham dự đại hội hoặc bằng điện thoại, hoặc Email.

Chi tiết liên hệ:

- Địa chỉ đăng ký tham dự Đại hội: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn, địa chỉ số 1A, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

- Người liên hệ: Ông Đậu Trường Sinh – UV HĐQT, Phó BTC Đại hội.
Điện thoại: 0913278878. E-Mail: dautruongsinh@gmail.com

8. Các vấn đề khác

Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp Đại hội phải xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội: (I) Thông báo mời họp; (II) Giấy CMND/CCCD/ hộ chiếu (bản gốc hoặc bản sao công chứng) ; (III) Giấy ủy quyền dự họp (đối với trường hợp được ủy quyền dự họp).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

