

Số: 98/CBTT-/DLXNK

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1. Tổ chức công bố thông tin:** Công ty cổ phần du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn
- Mã chứng khoán: DXL
 - Địa chỉ: Số 1A, Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.
 - Điện thoại: 0205 3 814 848
 - Người thực hiện công bố thông tin: Đậu Trường Sinh
 - Chức danh: Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật
 - Loại thông tin công bố: 24h.

2. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/11/2023 tại đường dẫn <http://tocolimexlangson.com/tin-tuc/95/quan-he-co-dong.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm
- NQ số 20/NQ-HĐQT ngày
02/11/2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đậu Trường Sinh

Số: 97-TB/DL-XNK

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 11 năm 2023

V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả
cổ tức năm 2022 bằng tiền

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn

Trụ sở chính: Số 1A đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205 3 814 848

Fax: 0205 3 872 738

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn

Mã Chứng khoán: DXL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/CP

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2023

1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1,25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 125 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 22/12/2023

- Lợi nhuận chia cổ tức: 495.206.818 đồng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Phòng tài chính kế hoạch tổng hợp Công ty cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn, số 01A Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh



Lạng Sơn (trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 7), bắt đầu từ ngày 22/12/2023, khi đến nhận tiền xuất trình căn cước công dân.

3. Đề nghị VSDC lập và gửi cho công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn, Số 1A đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: behuong.tchc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Sở GD&ĐT Hà nội(b/c)
- UBCK NN (b/c)
- HĐQT, BKS, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đậu Trường Sinh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 01/11/2023



NGHỊ QUYẾT

**Về việc chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông
Công ty CP du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 12/NQ-ĐHĐCĐ họp ngày 25/06/2023.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 19/BB-HĐQT, ngày 01/11/2023 về việc Về việc chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Công ty thực hiện chia cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 21/11/2023.
- Thời gian chi cổ tức năm 2022: Ngày 22 tháng 12 năm 2023
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Nguồn thanh toán cổ tức: Là phần lợi nhuận sau thuế sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua. Số tiền chia cổ tức là: 495.206.818 đồng; tỷ lệ thực hiện: 1,25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 125 đồng)

Điều 2: Tổng giám đốc công ty, Phòng tài chính – Kế hoạch tổng hợp có trách nhiệm thực hiện chốt danh sách cổ đông, thông báo và thanh toán cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3 : Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (th).
- Tổng Cty lưu ký và bù trừ CK VN.
- Đăng Websiter, công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Kim Thảo