

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU LANG SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 30/TB-DLXNK

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty CP du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn

Tên giao dịch: TOCOLIMEX

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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 28/04/2023

1. Lý do và mục đích.

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 29/05/2023 đến 15/6/2023 (cụ thể công ty sẽ thông báo sau)

- Địa điểm thực hiện: Số 1A đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

- Nội dung họp:

- 1) Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- 2) Thông qua phương án phân lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
- 3) Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023;
- 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 bổ sung, sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ công ty về bổ sung, sửa đổi Ngành nghề kinh doanh của Công ty
- 8) Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- 9) Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Đề nghị VSD 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 VSD. 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 Nhà nước (b/c)
- HĐQT, BKS, VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đậu Trường Sinh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023