



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN**

Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2023 tại hội trường phòng họp Nhà hàng Hoa Sim, địa chỉ số 1A, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng Thành phố Lạng Sơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn (gọi tắt là Đại hội) đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại đại hội, Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán đến ngày 28 tháng 4 năm 2023 là : 3.957.900 cổ phần.

- Tổng số cổ phần dự họp: 3.789.404 cổ phần, đại diện cho 95,74% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

1. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bùi Thị Phương Mai	Trưởng ban
2	Đỗ Thu Vân	Thành viên

2. Đại Hội biểu quyết thông qua các nội dung gồm:

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều được biểu quyết thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 02 PHIẾU BIỂU QUYẾT (Phiếu số 01 và Phiếu số 02) trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu, đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

Kết quả đại hội biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Số TT	Nội dung biểu quyết tại Đại hội	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Tỷ lệ biểu quyết không tán thành (%)	Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến (%)
1	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch đại hội	100	0	0
2	Thông qua nhân sự Ban thư ký Đại hội	100	0	0
3	Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu Đại hội.	100	0	0

4	Thông qua nội dung chương trình Đại hội.	100	0	0
5	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội .	100	0	0
6	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.	100	0	0
7	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 trình Đại hội (Bao gồm các nội dung: Hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023; thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổng giám đốc điều hành năm 2022).	100	0	0
8	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 trình Đại hội	100	0	0
9	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có số dư tại ngày 31/12/2022: 595.206.818 đồng.Thực hiện phân phối như sau: + Trích lập quỹ khen thưởng: 50.000.000 đồng + Trích lập quỹ thưởng Ban điều hành quản lý công ty: 50.000.000 đồng. + Chia cổ tức: 495.206.818 đồng.	100	0	0
10	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023; Phụ cấp của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2023.	100	0	0
11	Thông phương án đầu tư Khách sạn Hoa Sim: Lùi thời gian đầu tư xây dựng KS Hoa Sim vào thời gian tới. Giao Hội đồng quản trị tiếp tục theo dõi và nghiên cứu tình hình kinh tế, thị trường để trình Đại hội đồng cổ đông phương án đầu tư xây dựng KS Hoa Sim trong thời gian tới.	100	0	0
12	Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:	100	0	0
12.1	Bỏ dòng chi tiết tại các số thứ tự 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21 tại khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty ngành, nghề kinh doanh của công ty, các nội dung khác vẫn giữ nguyên. cụ thể như sau: - Tại số thứ tự 10: Bỏ dòng chi tiết: Xông hơi, xoa bóp, bấm huyệt, vật lý trị liệu - Tại số thứ tự 11: Bỏ dòng chi tiết: Dịch vụ bán vé máy bay - Tại số thứ tự 14: Bỏ dòng chi tiết: Phòng hát Karaoke; Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thương danh cho người			

0101
 NG T
 PH A
 CH
 H A P K H
 G S O N
 N - T . L P

	<p>nước ngoài)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tại số thứ tự 19: Bỏ dòng chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa - Tại số thứ tự 20: Bỏ dòng chi tiết: Hoạt động vui chơi thể chất đa năng dành cho trẻ em. - Tại số thứ tự 21: Bỏ dòng chi tiết: Hoạt động thể thao đa năng 			
12.2	<p>Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Bổ sung vào khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty, gồm các ngành, nghề sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cơ sở lưu trú khác, mã ngành 5590 2. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, mã ngành 5610 3. Cung cấp các dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với các khách hàng, mã ngành 5621 4. Dịch vụ ăn uống khác, mã ngành 5629 5. Dịch vụ phục vụ đồ uống, mã ngành 5630 6. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú, mã ngành 9620 7. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao), mã ngành 9610 8. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch, mã ngành 7990 9. Vận tải hành khách đường bộ khác, mã ngành 4932 10. Vận tải hàng hóa đường bộ, mã ngành 4933 11. Bán buôn đồ uống, mã ngành 4633 			
12.3	<p>Bổ sung vào Điều 4 điều lệ công ty khoản 3. Khoản 3. Quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Công ty hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà điều ước quốc tế có Việt Nam là thành viên quy định về sở hữu nước ngoài thì thực hiện quy định về sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 30%. b. Công ty hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật liên quan có quy định về sở hữu nước ngoài thì thực hiện quy định về sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 30%. c. Công ty hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thì thực hiện quy định theo quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 30%. Trường hợp ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện tại danh mục không quy định cụ thể điều kiện tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của 			

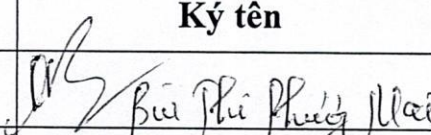
	<p>nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế thì tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài tối đa tại công ty là 30% vốn điều lệ.</p> <p>d. Các ngành, nghề kinh doanh của công ty không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a, b, c khoản 3 Điều 4 này, thì thực hiện quy định về sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 30%.</p> <p>đ. Nếu công ty hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì thực hiện quy định về sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 30%.</p> <p>Các ngành, nghề kinh doanh của Công ty có ở khoản 1 Điều 4, Điều lệ Công ty và được Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp.</p>			
13	Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	100	0	0
14	Thông qua Nghị quyết đại hội.	100	0	0

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước Pháp luật. Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội kèm theo biên bản kiểm phiếu Đại hội để lưu hồ sơ Đại hội.

T.M BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN


Bùi Thị Phương Mai

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

STT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ	Ký tên
1	Bùi Thị Phương Mai	Trưởng ban	
2	Đỗ Thu Vân	Thành viên	