

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2023

## DỰ THẢO

# QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN

## Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1: Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn, (sau đây gọi tắt là Đại hội).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông của Công ty (hoặc người được ủy quyền hợp lệ) có quyền tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội phải có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.
4. Người không phải là cổ đông (hoặc người được ủy quyền hợp lệ) được mời dự Đại hội có trách nhiệm tôn trọng các quy định của Quy chế này.

## Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CHỦ THỂ TRONG ĐẠI HỘI

### Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội.

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp đến ngày 28/4/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ.
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/ người được ủy quyền đến dự Đại hội đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:
  - a. Cổ đông / người được ủy quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội các giấy tờ sau:
    - Giấy thông báo mời họp Đại hội.
    - Giấy chứng minh nhân dân, CCCD, hoặc Hộ chiếu.
    - Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội hợp lệ ( trường hợp cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội).
    - Bản sao giấy đăng ký kinh doanh (cổ đông là đơn vị, tổ chức).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, nếu đủ điều kiện dự họp Đại hội theo quy định thì cổ đông/ người được ủy quyền dự Đại hội trực tiếp ký tên vào DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI, khi đó cổ đông/ người được ủy quyền mới hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, đồng thời cổ đông/ người được ủy quyền dự Đại hội được Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát tài liệu Đại hội, phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội ( ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó).

b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo mẫu của Ban tổ chức đại hội cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội phải nghiêm túc chấp hành các quy định tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa đại hội, Đoàn chủ tịch Đại hội. Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, an ninh tại Đại hội.

d. Cổ đông/người được ủy quyền muốn phát biểu, đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.

- Trường hợp nhiều cổ đông/ người được ủy quyền có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông /người được ủy quyền lên trình bày ý kiến của mình.

- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.

- Các đề xuất của cổ đông/người được ủy quyền phải đảm bảo các điều kiện sau:

- + Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian trình bày thì cổ đông / người được ủy quyền dự Đại hội gửi văn bản đến Ban tổ chức đại hội trước 02 ngày diễn ra Đại hội. Đề xuất, kiến nghị phải có căn cứ cụ thể và hợp pháp.

- + Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.

- + Không đề xuất các vấn đề không thuộc nội dung chương trình của Đại hội, những vấn đề không đúng trọng tâm nội dung chương trình Đại hội đang thảo luận.

- + Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của Công ty.

đ. Cổ đông / người được ủy quyền dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết

theo quy định của Đại hội, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

e. Cổ đông / người được ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc, phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông/ người được ủy đăng ký.

### **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch Đại hội.**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 3 người (Chủ tọa đại hội và hai thành viên được chủ tịch HĐQT giới thiệu và được biểu quyết thông qua tại Đại hội). Đoàn Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ:

- Điều hành việc thực hiện các nội dung theo nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn các cổ đông dự Đại hội thảo luận các nội dung trong chương trình của Đại hội.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc phân công, phối hợp với các thành viên Đoàn Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ nêu trên của Đoàn Chủ tịch.

Chủ tọa Đại hội đồng thời có các quyền và nghĩa vụ đã được quy định tại khoản Điều 146 Luật doanh nghiệp năm 2020;

### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị công ty quyết định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ của người đến dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Phát phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội cho các cổ đông/ người được ủy quyền tham dự đầy đủ có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội. Trường hợp người đến dự đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

### **Điều 5: Quyền và nhiệm vụ của Ban thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội và Nghị quyết của Đại hội. Tiếp nhận tổng hợp các ý kiến bằng văn bản của các cổ đông dự Đại hội.

### **Điều 6: Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Xác định kết quả biểu quyết đối với từng nội dung được biểu quyết tại Đại hội
- Giám sát việc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra kết quả biểu quyết, lập Biên bản và công bố kết quả phải được thực hiện một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

### **Chương III**

#### **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 7: Điều kiện tỷ lệ cổ đông dự họp để tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ( Điều 145 Luật doanh nghiệp năm 2020 ).

**Điều 8: Trật tự của Đại hội**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề.
- Cổ đông / người được ủy quyền đến dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí do ban tổ chức hướng dẫn và tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa , Đoàn chủ tịch và Ban tổ chức Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong hội trường Đại hội.
- Không nói chuyện riêng. Điện thoại di động phải để chế độ im lặng.

**Điều 9: Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.**

Đại hội sẽ tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình của Đại hội và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội bằng 02 ( hai) PHIẾU BIỂU QUYẾT bao gồm PHIẾU BIỂU QUYẾT ( số 01) và PHIẾU BIỂU QUYẾT ( số 02) theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông / người được ủy quyền được cấp 02 PHIẾU BIỂU QUYẾT, trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu tròn của Công ty.

**PHIẾU BIỂU QUYẾT (Số: 01) Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

| STT | Nội dung biểu quyết tại Đại hội           | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|-----|---|-----------|-----------------|--------------|
| 1   | Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch đại hội   |           |                 |              |
| 2   | Thông qua nhân sự Ban thư ký Đại hội      |           |                 |              |
| 3   | Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu Đại hội. |           |                 |              |
| 4   | Thông qua nội dung chương trình Đại hội.  |           |                 |              |
| 5   | Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội .       |           |                 |              |

**PHIẾU BIỂU QUYẾT (Số: 02) dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

| STT  | Nội dung biểu quyết tại Đại hội  | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|------|--|-----------|-----------------|--------------|
| 1    | Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.   |           |                 |              |
| 2    | 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).   |           |                 |              |
| 3    | Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.  |           |                 |              |
| 4    | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.<br>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:<br>+ Trích lập quỹ khen thưởng: 50.000.000 đồng<br>+ Trích lập quỹ thưởng Ban điều hành quản lý công ty: 50.000.000 đồng.<br>+ Chia cổ tức: 495.206.818 đồng. |           |                 |              |
| 5    | Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023; Phụ cấp của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2023.   |           |                 |              |
| 6    | Thông phương án đầu tư Khách sạn Hoa Sim:<br>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.  |           |                 |              |
| 7    | Thông qua bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty   |           |                 |              |
| 7.1. | Bỏ phần 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:<br>- Tại số thứ tự 10: Bỏ dòng chi tiết: Xông hơi, xoa bóp, bấm luyệt, vật lý trị liệu  |           |                 |              |

|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
|      | <p>- Tại số thứ tự 11: Bỏ phần chi tiết: Dịch vụ bán vé máy bay</p> <p>- 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 thưởng danh cho người nước ngoài)</p> <p>- Tại số thứ tự 19: Bỏ dòng chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa</p> <p>- Tại số thứ tự 20: Bỏ dòng chi tiết: Hoạt động vui chơi thể chất đa năng dành cho trẻ em.</p> <p>- Tại số thứ tự 21: Bỏ dòng chi tiết: Hoạt động thể thao đa năng</p>  |  |  |  |
| 7.2. | <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"> <li>1. Cơ sở lưu trú khác, mã ngành 5590</li> <li>2. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, mã ngành 5610</li> <li>3. Cung cấp các dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với các khách hàng, mã ngành 5621</li> <li>4. Dịch vụ ăn uống khác, mã ngành 5629</li> <li>5. Dịch vụ phục vụ đồ uống, mã ngành 5630</li> <li>6. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú, mã ngành 9620</li> <li>7. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự ( trừ hoạt động thể thao), mã ngành 9610</li> <li>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</li> <li>9. Vận tải hành khách đường bộ khác, mã ngành 4932</li> <li>10. Vận tải hàng hóa đường bộ, mã ngành 4933</li> <li>11. Bán buôn đồ uống, mã ngành 4633</li> </ol> |  |  |  |
| 7.3. | <p>Bổ sung vào Điều 4 điều lệ công ty khoản 3.</p> <p>Khoản 3. Quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ol>   |  |  |  |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   | <p>ngoài thì thực hiện quy định về sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 30%.</p> <p>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%.</p> <p>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 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> |  |  |  |
| 8 | <p>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.</p>   |  |  |  |
|   | <p>Thông qua Nghị quyết đại hội.</p>  |  |  |  |

1. Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết.
2. Yêu cầu khi thực hiện biểu quyết:
  - Cổ đông / người được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung theo hướng dẫn, điều hành của Đoàn chủ tịch đại hội tại đại hội.

- Cổ đông / người được ủy quyền dự đại hội biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết theo hướng dẫn điều hành của Đoàn chủ tịch để biểu quyết từng nội dung của Đại hội. Cổ đông biểu quyết phương án nào thì đánh dấu X vào phương án đó.

- Đoàn chủ tịch điều hành đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung của Đại hội, Ban kiểm phiếu kiểm đếm số phiếu biểu quyết tán thành trước, số phiếu biểu quyết không tán thành sau, rồi đến phiếu không biểu quyết. Đoàn chủ tịch thông báo ngay kết quả biểu quyết sau khi biểu quyết biểu quyết từng nội dung.

- Cổ đông / người được ủy quyền dự đại hội phải ký, ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết và nộp phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu Đại hội ( Để lưu hồ sơ Đại hội theo quy định ).

- Cổ đông không thực hiện đúng, đủ yêu cầu khi thực hiện biểu quyết nói trên thì được giải quyết theo qui định của pháp luật.

#### **Điều 10: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua Nghị quyết Đại hội trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ theo quy định.

### **Chương IV**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 11: Áp dụng quy chế.**

Trong trường hợp Quy chế này chưa đề cập điều chỉnh được hết các tình tiết, sự kiện thực tế phát sinh trong quá trình Đại hội (nếu có), thì các quy định tương ứng của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành được dẫn chiếu áp dụng để điều chỉnh, giải quyết.

Quy chế này gồm 8 trang, 11 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Kim Thảo**