

Lạng Sơn, ngày tháng 6 năm 2024



DUY THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổng hợp đến ngày 03/05/2024 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 đại hội 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 2024 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:

Số TT	Nội dung biểu quyết tại Đại hội	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 trình Đại hội (Bao gồm các nội dung: Hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổng giám đốc điều hành năm 2023).			
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.			
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023. - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có số dư tại ngày 31/12/2023: 437.111.034 đồng. Thực hiện phân phối như sau: - Không thực hiện chia cổ tức năm 2023. - Lý do: Công ty đầu tư cải tạo, sửa chữa và thay thế nội thất tổng thể Khách sạn Hoa Sim và dự kiến cải tạo Nhà hàng Hoa Hoa Sim. Vì vậy cần vốn để đầu tư. Khi kinh doanh có lãi sẽ thực hiện phân phối lợi nhuận sau.			
5	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024; Phụ cấp của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2024.			
7	Thông qua chủ trương sửa chữa, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Nhà hàng Hoa Sim thuộc khách sạn Hoa Sim.			
8	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 2024.			
	Thông qua Nghị quyết đại hội.			

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 06 trang, 11 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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