

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
LANG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 6 năm 2021

Số: 22 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Chuyển nhượng cổ phần và chuyển giao nghĩa vụ trả nợ  
Công ty CP quốc tế Lạng Sơn.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LANG SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 họp ngày 30 tháng 6 năm 2021.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 21 BB/DL-XNK, ngày 30 tháng 6 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Điều chỉnh khoản nợ: 4.050.000 USD, tương đương **64.622.821.897 VND** (bằng chữ: sáu mươi bốn tỷ sáu trăm hai mươi hai triệu tám trăm hai mươi một nghìn tám trăm chín mươi bảy đồng Việt Nam) (“Khoản Vay”) Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn ( gọi tắt là Tocolimex ) vay của Công ty CQ Quốc tế để góp vốn cổ phần tại Công ty CP quốc tế được điều chỉnh lại như sau:

(1) Tocolimex đang nợ CTCP Quốc Tế Lạng Sơn số tiền là **3.050.000 USD**, tương đương với số tiền là **48.852.037.092 VND** (bằng chữ: bốn mươi tám tỷ tám trăm năm mươi hai triệu không trăm ba mươi bảy nghìn không trăm chín mươi hai Đồng Việt Nam).

Lãi suất: không tính lãi

Thời hạn và phương thức hoàn trả: kể từ khi Công ty liên doanh Quốc Tế Lạng Sơn (nay là Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn) kinh doanh có lãi, khoản vay sẽ được khấu trừ từ phần lợi nhuận và Tocolimex được hưởng cho đến khi hoàn trả xong toàn bộ.

(Sau đây gọi là “Khoản Vay Công Ty”)

(2) Tocolimex đang nợ ông Ngô Minh Đức số tiền là **1.000.000 USD**, tương đương với số tiền là **15.770.784.805 VND** (bằng chữ: mười lăm tỷ bảy trăm bảy mươi triệu bảy trăm tám mươi tư nghìn tám trăm lẻ năm Đồng Việt Nam) thông qua CTCP Quốc tế Lạng Sơn.

Lãi suất: không tính lãi

Thời hạn và phương thức hoàn trả: kể từ khi Công ty liên doanh Quốc



Tế Lạng Sơn (nay là CTCP Quốc tế Lạng Sơn) kinh doanh có lãi, khoản vay sẽ được khấu trừ từ phần lợi nhuận và Tocolimex được hưởng cho đến khi hoàn trả xong toàn bộ.

(Sau đây gọi là “Khoản Vay Ông Đức”)

(3) Biên Bản Xác Nhận Công Nợ giữa hai Công ty là cơ sở để các bên ghi nhận, xác nhận Khoản Vay, thực hiện việc thanh – quyết toán, tất toán và/hoặc chuyển giao công nợ và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan (nếu có).

(4) Việc thanh – quyết toán, tất toán và/hoặc chuyển giao các Khoản Vay Công Ty, Khoản Vay Ông Đức nêu tại của Biên Bản này sẽ được thực hiện bằng đồng Việt Nam, theo phương thức bù trừ công nợ giữa Tocolimex, Công ty CP quốc tế Lạng Sơn, ông Ngô Minh Đức và bên nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Tocolimex tại Công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn.

Giao cho tổng giám đốc triển khai thực hiện.

**Điều 2:** Chấp thuận việc Tocolimex chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại CT CP Quốc tế Lạng Sơn cho Eyer Gigantic CO, LTD , cụ thể như sau:

(1) Số lượng, tên, loại cổ phần chuyển nhượng: 4.050.000 (bằng chữ: bốn triệu không trăm năm mươi nghìn) cổ phần phổ thông Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Lạng Sơn (“Cổ Phần Bán”).

(2) Giá chuyển nhượng Cổ Phần Bán là: 64.622.821.897VND (bằng chữ: sáu mươi bốn tỷ sáu trăm hai mươi hai triệu tám trăm hai mươi một nghìn tám trăm chín mươi bảy đồng) (“Giá Chuyển Nhượng”).

(3) Thông qua Phương thức thanh toán Giá Chuyển Nhượng và chuyển giao các khoản công nợ: bù trừ, cân trừ công nợ giữa Giá Chuyển Nhượng và giá chuyển giao các khoản nợ sau từ Tocolimex qua Ever GiganticCO, LTD:

a. Khoản nợ Tocolimex đang nợ Công ty cổ phần Quốc Tế Lạng Sơn: **3.050.000USD**, tương đương với số tiền là **48.852.037.092 VND**(bằng chữ: bốn mươi tám tỷ tám trăm năm mươi hai triệu không trăm ba mươi bảy nghìn không trăm chín mươi hai Đồng Việt Nam).

b. Khoản nợ Tocolimex đang nợ ông Ngô Minh Đức thông qua Công ty cổ phần Quốc Tế Lạng Sơn: **1.000.000 USD**, tương đương với số tiền là **15.770.784.805 VND**(bằng chữ: mười lăm tỷ bảy trăm bảy mươi triệu bảy trăm tám mươi tư nghìn tám trăm lẻ năm Đồng Việt Nam).

Giao cho tổng giám đốc ký hợp đồng và triển khai thực hiện.

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

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Ban chứng khoán;
- Công ty CP Quốc tế;
- Ever Gigantic CO, LTD;
- Ông Ngô Minh Đức;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

