

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LANG SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
HỌP NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2022

Thời gian:

- 07h30 đón tiếp đại biểu.
- 08h00 khai mạc đại hội.

TT	Nội dung
1.	Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội, nhận tài liệu Đại hội, phiếu bầu cử và thẻ biểu quyết
2.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội
3.	- Ổn định tổ chức - Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự Đại hội
4.	Đại hội thông qua nhân sự đoàn chủ tịch
5.	Đại hội thông qua nhân sự đoàn thư ký
6.	Đại hội bầu ban kiểm phiếu Đại hội
7.	Đại hội thông qua nội dung chương trình đại hội
8.	Đại hội thông qua quy chế tổ chức đại hội
10.	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
11.	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
10.	Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thông qua các nội dung trình đại hội, gồm: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; - Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2021; - Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022; - Thông qua phương án đầu tư Khách sạn Hoa Sim; - Bổ sung ngành nghề kinh doanh bên, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa .Mã ngành 5225. Bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty : kinh doanh bên, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa , mã ngành 5225. - Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
11.	Biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình tại đại hội.
12.	Bầu cử Thành viên HĐQT, thành BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Đại hội thông qua số lượng thành viên hội đồng quản trị Công ty CP du

	lịch và XNK Lạng Sơn nhiệm kỳ 2022-2027 - Đại hội thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn nhiệm kỳ 2022-2027 - Đại hội thông qua quy chế bầu cử - Đại hội bầu cử Thành viên HĐQT, thành BKS nhiệm kỳ 2022-2027
13.	Đại hội nghỉ giải lao 30 phút
14.	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, thành BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
15.	Báo cáo kết quả cuộc họp thứ nhất của Hội đồng quản trị, Bản kiểm soát bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, bầu Trưởng Ban kiểm soát
16.	Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Kim Thảo