

Số: 16 /BB-DHĐCĐ

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LANG SON**

Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1A, đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn.

Mã số doanh nghiệp/ mã số thuế: 4900101456

Đã khai mạc và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào hồi 08h30' ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại hội trường nhà hàng Hoa Sim, địa chỉ số 1A Đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Sau khi Ban tổ chức đại hội ổn định tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

Tại thời điểm 08h30' ngày 26/4/2019, đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn (gọi tắt là Đại hội) có 12 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp Đại hội, nắm giữ **3.772.720** cổ phần (Trong tổng số 3.957.900 cổ phần theo danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội được tổng hợp đến ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 05/4/2019), chiếm **95,32 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tham dự Đại hội này có: 3/3 thành viên HĐQT, 2/3 thành viên Ban kiểm soát và các thành viên Ban giám đốc điều hành Công ty

2. Tính hợp lệ, hợp pháp của Đại hội

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nêu trên. Đại hội đủ điều kiện được tiến hành theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

3. Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu trình Đại hội thông qua. Kết quả biểu quyết như sau:

- **Thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch đại hội:**

+ Bà Nguyễn Kim Thảo - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

+ Ông Đậu Trường Sinh - Ủy viên HĐQT, thư ký Cty, thành viên Đoàn Chủ tịch

+ Ông Phạm Đình Ban - Tổng giám đốc công ty, thành viên Đoàn Chủ tịch

Kết quả biểu quyết: 3.772.720 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành.

- **Thông qua danh sách nhân sự Ban thư ký:**

+ Bà Huỳnh Thị Thu Hà - Phó giám đốc KS Hoa Sim, Trưởng Ban thư ký.

+ Bà Vy Hồng Vinh - Giám đốc CN Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn, thành viên

Kết quả biểu quyết: 3.772.720 cổ phần biểu quyết tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp tại Đại hội.

- **Danh sách Ban Kiểm phiếu.**

+ Ông Lê Văn Do - trưởng phòng tài chính kế toán : trưởng ban.

+ Bà Nông Thị Toàn - Phó giám đốc Trung tâm điều hành hướng dẫn du lịch: thành viên.

+ Bà Bùi Thị Phương Mai – kế toán CN Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn: thành viên.

Kết quả biểu quyết: 3.772.720 cổ phần biểu quyết tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp tại Đại hội.

4. Thông qua Nội dung chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

- Ông **Phạm Đình Ban**, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo nội dung chương trình Đại hội thường niên và dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

- Ông **Đậu Trường Sinh**, thay mặt đoàn chủ tịch trình bày về nội dung chương trình Đại hội, Ban tổ chức Đại hội đã gửi thông báo mời họp cho các cổ đông, đăng tải các tài liệu của Đại hội lên trang web của Công ty và đã gửi tài liệu trực tiếp cho một số cổ đông có yêu cầu. Về Nội dung chương trình đại hội đã ghi rõ có 14 nội dung trong đó có nội dung thông qua phương án đầu tư KS Hoa Sim, đồng thời HĐQT đã có tờ trình số 11 /T.tr/DL-XNK ngày 10 tháng 4 năm 2109 về việc thông qua dự án đầu tư xây dựng khách sạn Hoa Sim của HĐQT trình đại hội, Quy chế đại hội và thể biểu quyết cũng đã thể hiện nội dung này và tất cả các tài liệu này đều đã được BTC Đại hội đăng tải trên trang web của Công ty trước ngày diễn ra đại hội 10 ngày theo quy định, duy chỉ có nội dung chương trình tại thông báo mời họp thiếu nội dung thông qua phương án đầu tư KS Hoa Sim do sơ suất khâu soạn thảo văn bản thông báo. Cổ đông là Cty TNHH Thảo Viên đã phát hiện sai sót và đã có kiến nghị bổ sung nội dung "Thông qua dự án đầu tư khách sạn Hoa Sim" vào chương trình Đại hội đã ghi trên Thông báo mời họp số 12/TB/DL-XNK ngày 10/4/2019 của HĐQT, kiến nghị này đã được HĐQT xem xét và chấp thuận tại Nghị quyết số 15 /NQ-HĐQT ngày 19/4/2019 của HĐQT Cty chấp nhận và đã đăng tải Nghị quyết số 15 /NQ-HĐQT ngày 19/4/2019 trên trang web của Công ty. Đề nghị Đại hội thảo luận và thông qua Nội dung chương trình đại hội gồm 14 nội dung trong đó có nội dung thông qua phương án đầu tư xây dựng khách sạn Hoa Sim.

- Đại hội thảo luận: Đại hội không có ý kiến phát biểu thảo luận.

- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội:

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
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 QUI CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
6	THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN
7	THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 (BAO GỒM NỘI DUNG: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019; THỦ LAO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2018)
8	THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 TRÌNH ĐẠI HỘI.
9	THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2018.
10	THÔNG QUA CHỈ TIÊU KH SXKD NĂM 2019; MỨC CHI PHỤ CẤP CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019.
11	THÔNG QUA BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO CÔNG TY VÀ CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP RƯỢU MÀU SƠN. ĐỒNG THỜI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY (III. Điều 4. Mục 1: ngành nghề kinh doanh của Công ty là:). Nội dung ngành nghề bổ sung như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn gạo. Mã ngành: 4631 - Bán buôn tổng hợp: Mã ngành: 4690
12	THÔNG QUA VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019
13	THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHÁCH SẠN HOA SIM.
14	THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết: 3.772.720 cổ phần biểu quyết tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp tại Đại hội .

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội :

Kết quả biểu quyết: 3.772.720 cổ phần biểu quyết tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp tại Đại hội.

5. Ông Đậu Trường Sinh: thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình của HĐQT trình Đại hội:

- Tờ trình Số: 10 /TTr /HĐQT, ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua một số nội dung trình Đại-hội (Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận , chi cổ tức năm 2018; Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019; Mức chi phụ cấp cho thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2019; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao cho hội đồng quản trị quyết định, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện

kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Bổ sung ngành nghề cho Công ty và Chi nhánh Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn);

- Tờ trình Số: 11 /T.tr/DL-XNK ngày 10 tháng 4 năm 2019 Về việc thông qua dự án đầu tư xây dựng khách sạn Hoa Sim. Trích nội dung tờ trình:

Quy mô đầu tư:

STT	Nội dung	Đơn vị	Khối lượng
1	Diện tích khu đất	m ²	2.392,7
2	Diện tích xây dựng	m ²	500
3	Diện tích sàn xây dựng	m ²	4.710
4	Tầng cao	Tầng	10 tầng
5	Mật độ xây dựng	%	20,89
6	Hệ số sử dụng	Lần	1,97

Vốn đầu tư: 40.955.034.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, chín trăm năm mươi lăm triệu không trăm ba mươi tư nghìn đồng).

Nguồn vốn đầu tư :

- Vốn Doanh nghiệp : 21.500.000.000 đồng, chiếm 52,5% tổng vốn đầu tư).
- Vốn vay tín dụng : 19.455.000.000 đồng, chiếm 47,5% tổng vốn đầu tư. Lãi suất ước tính 12 %/ năm.

Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư, thời gian xây dựng và kinh doanh dịch vụ: Từ quý IV/2019 đến quý I/2022.

Trình Đại hội thông qua và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

6. Ông Đặng Trường Sinh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác 2019 (Báo cáo đã bao gồm các nội dung : hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổng giám đốc năm 2018).

7. Ông Đặng Trường Sinh trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 trình Đại hội (theo đề nghị của Ban kiểm soát).

8. Đại hội Thảo luận các báo cáo và nội dung trình Đại hội:

Tổng hợp tóm tắt những ý kiến phát biểu của cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tại Đại hội:

- Ý kiến của ông Vy Chí Sỹ đại diện theo ủy quyền của cổ đông Trần Việt Phương :

+ Theo tờ trình của HĐQT trình tại đại hội về phương án đầu tư khách sạn Hoa Sim thì công suất phòng năm thứ nhất là 50 %, năm thứ hai là 55 %.... như vậy là không khả thi vì qua trao đổi bằng điện thoại với sở VH TTDL tỉnh thì công suất phòng nói chung của các khách sạn trên địa bàn TP thì chỉ kín phòng trong 3 tháng đầu năm, còn các tháng khác thì không đạt.

+ Dự toán dự án KS Hoa Sim số lượng phòng 90 phòng nhưng dự toán hơn 40 tỷ như vậy không khả thi, cụ thể KS A1 của UBND tỉnh xây dựng 90 phòng nhưng đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Mặt khác dự toán thiếu chi phí phá dỡ. Đề

10
NG
PH
LẠI
GS
11

nghị HĐQT giải trình việc sử dụng đất dự án là cho thuê đất hay trả tiền sử dụng đất một lần?

+ Về vốn đầu tư của dự án có vay vốn với lãi suất 12 %/ năm, nhưng Công ty lại cho công ty TNHH Thảo Viên vay với lãi suất 9,5 % / năm số chênh lệch ai chịu? bên cạnh đó có rủi ro do dự án của công ty TNHH Thảo Viên đầu tư tại khu đất ao Phai Món không được chuyển nhượng, nếu chuyển nhượng thì nhà nước thu hồi đất và Công ty TNHH Thảo Viên phải đấu giá khu đất, vì chỉ khu đất là đất ao, chi phí đầu tư lớn.

- Ý kiến của ông Trần Đức Thanh: Cơ bản nhất trí các nội dung của HĐQT trình đại hội. Về dự án đầu tư KS Hoa Sim, HĐQT đã cùng với các đơn vị tư vấn khảo sát, nghiên cứu và trình đại hội. Phương án khả thi và có hiệu quả. Nhất trí với phương án đầu tư KS Hoa Sim do HĐQT trình tại Đại hội.

- Đoàn chủ tịch ông Đậu Trường Sinh – thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu ý kiến) giải đáp ý kiến của cổ đông:

+ Công ty hiện nay là Công ty Cổ phần 100% vốn tư nhân, việc đầu tư phải tiết kiệm tối đa, lựa chọn những vật liệu phù hợp, giá cả hợp lý. Quản lý chi phí dự án chặt chẽ. Một số vật liệu, thiết bị phục vụ dự án có thể trực tiếp nhập khẩu, không qua trung gian để tiết kiệm chi phí nhất. Về dự toán chi phí phá dỡ đã có trong khái toán trong tờ trình của HĐQT trình đại hội với chi phí là 600 triệu đồng. Công ty thực hiện trả tiền thuê đất theo năm như hiện nay đang thực hiện, không thực hiện trả tiền thuê đất 1 lần.

+ Việc Công ty cho Công ty TNHH Thảo Viên vay hơn 10 tỷ đồng, thời hạn vay là 6 tháng, số tiền công ty cho Công ty TNHH Thảo Viên vay là số vốn Công ty đang nhận rồi. Công ty cho Công ty TNHH Thảo Viên vay lãi suất 9,5%/ năm, còn lãi suất tiền gửi ngân hàng chỉ 6%/ năm, như vậy có lợi cho Công ty và các cổ đông. Thời hạn vay là 6 tháng, nếu dự án được đại hội thông qua thì đến quý IV / 2019 hoặc đầu năm 2020 mới cần đến số vốn trên.

+ Về việc Công ty cho Công ty TNHH Thảo Viên vay vốn đã được Công ty xem xét, cụ thể dự án Công ty TNHH Thảo Viên đầu tư đã nhận được giấy chứng nhận QSD đất tại khu đất đầu tư, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, khu đất đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch. Việc cho Công ty TNHH Thảo Viên vay vốn là chắc chắn an toàn và hiệu quả.

- Ý kiến khác: Không có.

9. Đại hội tiến hành biểu quyết thông các vấn đề dưới đây (bằng cách giơ thẻ biểu quyết từng nội dung), kết quả như sau:

STT	Nội dung biểu quyết tại Đại hội	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp biểu quyết tán thành (%)	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp biểu quyết không tán thành (%)	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp biểu quyết không ý kiến (%)

14/11/2019
T
C
A
I
V
K
H
Q
N
L
A

1	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K - Chi nhánh Đông Bắc thực hiện.	70,30	23,64	6,06
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 trình Đại hội (Bao gồm các nội dung hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổng giám đốc).	70,30	23,64	6,06
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 trình Đại hội.	70,30	23,64	6,06
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.	70,30	23,64	6,06
5	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019. Phụ cấp của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2019.	70,30	23,64	6,06
6	Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty, Chi nhánh Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn. Đồng thời bổ sung Điều lệ Công ty (III. Điều 4. Mục 1: Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:). Nội dung ngành nghề bổ sung như sau <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn gạo. Mã ngành: 4631 - Bán buôn tổng hợp: Mã ngành: 4690 	100	0	0
7	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 2019.	76,37	21,30	2,33
8	Thông qua phương án đầu tư xây dựng khách sạn Hoa Sim theo tờ trình số: 11/T.tr/DL-XNK ngày 10 tháng 4 năm 2019 của HĐQT trình tại Đại hội.	70,30	29,70	0

10. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Ông Huỳnh Thị Thu Hà - trưởng ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thảo luận: Không có ý kiến phát biểu.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là : 70,30 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành là : 26,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 6,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

11. Chủ tọa Đại hội Bế mạc Đại hội thường niên.

Bà Nguyễn Kim Thảo – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10h35 , ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội thường niên.
- Nội dung chương trình Đại hội thường niên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Quy chế Đại hội đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Tờ trình số 10 /TTr/HĐQT ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung trình tại Đại hội.
- Tờ trình số 11/TTr/HĐQT ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc thông qua phương án Đầu tư xây dựng khách sạn Hoa Sim.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Báo cáo của HĐQT trình Đại hội thường niên đã được đại hội biểu quyết thông qua.
- Báo cáo của BKS trình Đại hội thường niên đã được đại hội biểu quyết thông qua.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bà: Huỳnh Thị Thu Hà – Trưởng ban thư ký:
2. Bà : Vy Hồng Vinh – Thành viên ban thư ký:



Nguyễn Kim Thảo