

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ  
XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số: 10 -TB/HĐQT-DL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 6 năm 2020

### THÔNG BÁO

Về việc triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
của Công ty cổ phần du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn

Kính gửi:

- Quý cổ đông Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc điều hành.

Căn cứ công văn số 27/ĐKKD, ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn.

Công ty CP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn

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

Mã số doanh nghiệp: 4900101456

Trân trọng thông báo và kính mời các quý vị cổ đông của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn ( Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán đính kèm), thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành Công ty đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn ( gọi tắt là Đại hội). Cụ thể như sau:

**1. Thời gian tổ chức đại hội :** 08h00, thứ 6, ngày 26 tháng 6 năm 2020.

**2. Địa điểm:** Tại hội trường Nhà hàng Hoa Sim, Số 1A - Đường Nguyễn Thái Học - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn.

**3. Thành phần tham dự:** Toàn thể cổ đông của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn theo danh sách cổ đông tổng hợp đến ngày 23 tháng 3 năm 2020 và người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty ; Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban giám đốc điều hành Công ty.

**4. Nội dung chương trình Đại hội:**

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 Quy chế tổ chức Đại hội
6	Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
8	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020;
9	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị ( bao gồm nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành; thù lao của thành viên HĐQT, Ban

	kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2019)
10	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
11	Thông qua chủ trương đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Khách sạn Hoa Sim.
12	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2018;
13	Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
14	Thông qua Nghị quyết của Đại hội

#### 5. Tài liệu Đại hội:

Hội đồng quản trị gửi kèm theo THÔNG BÁO MỜI HỌP này: (I) Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội; (II) Mẫu xác nhận tham dự Đại hội.

Đề nghị Quý cổ đông truy cập vào mục quan hệ cổ đông trên trang website của Công ty Cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn để xem và tải các tài liệu của Đại hội và biết thêm chi tiết về nội dung của Đại hội

<http://tocolimexlangson.com/tin-tuc/95/quan-he-co-dong.aspx>

Nếu Quý cổ đông không xem được tài liệu, không tải được tài liệu Đại hội hoặc có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị Quý cổ đông liên hệ ngay với Ông Đậu Trường Sinh – UV HĐQT, Phó trưởng ban tổ chức đại hội để được giải quyết kịp thời.

#### 6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền tham dự trước 11h00' ngày 25/06/2020, trực tiếp xác nhận tham dự đại hội hoặc bằng điện thoại, hoặc Email.

#### Chi tiết liên hệ:

- Địa chỉ đăng ký tham dự Đại hội: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn, địa chỉ số 1A, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

- Người liên hệ: Ông Đậu Trường Sinh – UV HĐQT, Phó BTC Đại hội.  
Điện thoại: 0913278878. E-Mail: dautruongsinh@gmail.com

#### 7. Các vấn đề khác

Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp Đại hội phải xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội: (I) Thông báo mời họp; (II) Giấy CMND/ hộ chiếu (bản gốc); (III) Giấy ủy quyền dự họp (đối với trường hợp được ủy quyền dự họp); (IV) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Cổ đông là tổ chức).

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Kim Thảo



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày ..... tháng 6 năm 2020

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CỦA CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

CMND /ĐKKD số:.....cấp ngày :...../...../.....tại:.....

.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....Fax: .....Email:.....

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữu:.....cổ phần của Công ty

Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn và Số cổ phần được ủy quyền là:

..... cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền là: .....cổ phần.

Tôi/chúng tôi xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn vào lúc 8h00 ngày 26/6/2020 tại hội trường nhà hàng Hoa Sim ( Số 1A, đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn ) và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Lạng Sơn, ngày.....tháng 06 năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn**

**1. Người ủy quyền:**

Tên cổ đông:.....Mã số cổ đông:.....  
CMND/GĐKKD số:.....do:.....cấp ngày.....  
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:.....  
.....  
Số cổ phần sở hữu:.....

**2. Người được ủy quyền:**

Ủy quyền cho: ..... Mã số cổ đông (nếu có):.....  
CMND/Hộ chiếu số:.....do:.....cấp ngày.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn được tổ chức vào 8h00 ngày 26 tháng 6 năm 2020.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với .....cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

**4. Thời hạn ủy quyền:**

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn được tổ chức vào 8h00 ngày 26 tháng 6 năm 2020.
- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

*\* Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn. Số 1A đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam hoặc qua địa chỉ E-Mail: [dautruongsinh@gmail.com](mailto:dautruongsinh@gmail.com) trước 11h ngày 25 tháng 6 năm 2020.*

**Người được ủy quyền**  
**( Ký và ghi rõ họ tên)**

**Người ủy quyền**  
**( Ký và ghi rõ họ tên)**