

**CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU LANG SƠN**

Mẫu 07/THQ
**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 33/TB-DLXNK

Lang Sơn, ngày 12 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty CP du lịch và xuất nhập khẩu Lang Sơn

Tên giao dịch: TOCOLIMEX

Trụ sở chính: Số 1A đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205 3 814 848

Fax: 0205 3 872 738

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn

Mã Chứng khoán: DXL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/CP

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2021

1. Lý do và mục đích.

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 24/04/2021 đến 30/04/2021 (cụ thể công ty sẽ thông báo sau)

- Địa điểm thực hiện: Số 1A đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Số: 05 /NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**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 Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán 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 Biên bản họp HĐQT số: 04 BB/DL-XNK, ngày 11 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Du Lịch và XNK Lạng Sơn (gọi tắt là “ Đại hội”). Cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 02 tháng 4 năm 2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến trong khoảng thời gian từ 24 /4/2021 đến 30/4/2021. Thời gian chính thức và địa điểm tổ chức họp Đại hội sẽ thông báo sau.
- Nội dung chính của chương trình đại hội gồm những nội dung sau:
 - (1) Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 - (2) Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2020;
 - (3) Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021;
 - (4) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - (5) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
 - (6) Thông qua phương án đầu tư Khách sạn Hoa Sim;
 - (7) Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - (8) Thông qua sửa đổi quy chế quản trị của Công ty; Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - (9) Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2 : 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:

- TTLKCK;
- Sở GD&ĐT;
- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Ban chứng khoán;
- Lưu VT.

