

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
(Số: 01)

Họ và tên cổ đông / người được ủy quyền dự Đại hội:
Mã số cổ đông:
Số cổ phần sở hữu:; Số cổ phần được ủy quyền:
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

| |
|--|
| |
|--|

| STT | Nội dung biểu quyết tại Đại hội | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|-----|---|-----------|-----------------|--------------|
| 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 . | | | |

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Hướng dẫn biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết theo hướng dẫn điều hành của Đoàn chủ tịch để biểu quyết từng nội dung của Đại hội . Cổ đông biểu quyết phương án nào thì đánh dấu X vào phương án đó .
- Ngay sau khi kết thúc biểu quyết các nội dung tại Đại hội, cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết, và nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu Đại hội (Để lưu hồ sơ Đại hội theo quy định)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
(Số: 02)

Họ và tên cổ đông / người được ủy quyền dự Đại hội:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:; Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội:

| |
|--|
| |
|--|

| STT | Nội dung biểu quyết tại Đại hội | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|-----|--|-----------|-----------------|--------------|
| 1 | Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán do Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC thực hiện. | | | |
| 2 | Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 trình Đại hội (Bao gồm các nội dung: Hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021; thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổng giám đốc điều hành năm 2020). | | | |
| 3 | Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 trình tại Đại hội. | | | |
| 4 | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 theo tờ trình số: 16 /TTr /HĐQT , ngày 7 tháng 6 năm 2021 của HĐQT trình tại Đại hội. | | | |
| 5 | Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021; Phụ cấp của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2021 theo tờ trình số: 16 /TTr /HĐQT , ngày 7 tháng 6 năm 2021 của HĐQT trình tại Đại hội. | | | |
| 6 | Thông qua phương án đầu tư Khách sạn Hoa Sim: Tạm dừng triển khai đầu tư xây dựng khách sạn Hoa Sim trong năm 2021. HĐQT tiếp tục xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất Chi nhánh KS Hoa Sim, xây dựng phương án đầu tư xây mới KS Hoa Sim tiêu chuẩn 4 sao hoặc tương đương, hoặc đầu tư Trung tâm tổ chức sự kiện trình Đại hội theo tờ trình số: 16 /TTr /HĐQT , ngày 7 tháng 6 năm 2021 của HĐQT trình tại Đại hội. | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 7 | Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo tờ trình số: 16 /TTr /HĐQT , ngày 7 tháng 6 năm 2021 của HĐQT trình tại Đại hội. | | | |
| 8 | Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty theo tờ trình số: 16 /TTr /HĐQT , ngày 7 tháng 6 năm 2021 của HĐQT trình tại Đại hội. | | | |
| 9 | Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT theo tờ trình số: 16 /TTr /HĐQT , ngày 7 tháng 6 năm 2021 của HĐQT trình tại Đại hội | | | |
| 10 | Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo tờ trình số: 16 /TTr /HĐQT , ngày 7 tháng 6 năm 2021 của HĐQT trình tại Đại hội. | | | |
| 11 | Thông qua việc chuyển nhượng 4.050.000 cổ phần của Công ty sở hữu tại Công ty CP quốc tế Lạng Sơn và chuyển giao nghĩa vụ trả nợ khoản vay 4.050.000 USD để góp vốn vào Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn . Chấm dứt hoạt động vay vốn, góp vốn tại Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn theo tờ trình số: 16 /TTr /HĐQT , ngày 7 tháng 6 năm 2021 của HĐQT trình tại Đại hội. | | | |
| 12 | 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 2021. | | | |
| 13 | Thông qua hủy tư cách công ty Đại chúng của Công ty CP Du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn. Công ty tiến hành các thủ tục để hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty theo đúng quy định pháp luật. | | | |
| 14 | Thông qua Nghị quyết Đại hội. | | | |

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Hướng dẫn biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết theo hướng dẫn điều hành của Đoàn chủ tịch để biểu quyết từng nội dung của Đại hội . Cổ đông biểu quyết phương án nào thì đánh dấu X vào phương án đó .

- Ngay sau khi kết thúc biểu quyết các nội dung tại Đại hội, cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết, và nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu Đại hội (Để lưu hồ sơ Đại hội theo quy định).