

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

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
HỌP NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2021

- (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; Thông qua mức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT, thành viên BKS 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, bổ sung Quy chế quản trị của Công ty; Thông Quy chế hoạt động của HĐQT; Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- (9) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- (10) Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của công ty tại Công ty CP quốc tế và chuyển giao nợ tại Công ty CP quốc tế;
- (11) Thông qua việc Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn.
- (12) 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