

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

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

Số: 51/TB-DLXNK

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 5 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 Lạng 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: 01/06/2021

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 28/6/2021 đến 30/06/2021 (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

- Nội dung họp:

- 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 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 Lạng Sơn và chuyển giao nợ tại Công ty CP quốc tế Lạng Sơn;
- 11) Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn, Số 1A, đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: behuong.tchc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c)
- UBCK Nhà nước (b/c)
- HĐQT, BKS, VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đậu Trường Sinh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Số: 12 /NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 5 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 LẠNG 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 Nghị quyết Số: 09 /NQ-HĐQT của HĐQT ngày 8/4/2021 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 11 BB/DL-XNK, ngày 11 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hủy bỏ danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán tổng hợp tại thời điểm ngày 02/4/2021 tại công văn số V633/2021-DXL/VSD-ĐK .

Điều 2: 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 01 tháng 6 năm 2021.

Điều 3: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong tháng 6 năm 2021. Thời gian chính thức và địa điểm tổ chức họp Đại hội sẽ thông báo sau.

Điều 4: 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 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 một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Điều 6 : Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc , Ban tổ chức đại hội 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, BGĐ, BKS;
- Ban chứng khoán;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kim Thảo

