

Số: 15 /NQ-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn họp ngày 23 tháng 06 năm 2024 (gọi tắt là Đại hội).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán do CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác 2024 trình tại Đại hội (Báo cáo bao gồm các nội dung hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổng giám đốc năm 2023).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 trình tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có số dư tại ngày 31/12/2023: 437.111.034 đồng
- Không thực hiện chia cổ tức năm 2023.



- Lý do: Công ty đầu tư cải tạo, sửa chữa và thay thế nội thất tổng thể Khách sạn Hoa sim và dự kiến cải tạo Nhà hàng Hoa Hoa Sim. Vì vậy cần vốn để đầu tư. Khi kinh doanh có lãi sẽ thực hiện phân phối lợi nhuận sau.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành :100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp.

Điều 5: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024; Mức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2024.

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2024.

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Chỉ tiêu	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	21.894.830.000	
2	Tổng chi phí:	21.094.830.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	800.000.000	
4	Tổng quỹ lương	3.100.0000.000	
5	Tổng số lao động	47	
6	Nộp Ngân sách:	2.000.000.000	

Trong năm nếu có đầu tư lớn cải tạo hoặc nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị chi nhánh trực thuộc sẽ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với qui mô, mức độ đầu tư.

2. Mức chi phụ cấp cho thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2024 .

- Phụ cấp của Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đ/ tháng.
- Phụ cấp của thành viên HĐQT: 2.500.000 đ/ tháng.
- Phụ cấp của trưởng ban kiểm soát: 1.800.000 đ/ tháng.
- Phụ cấp của thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đ/ tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành :100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp.

Điều 6: Thông qua chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà hàng Hoa Sim thuộc Khách sạn Hoa Sim. Giao HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, lập khái toán và phương án khả thi trình đại hội cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành :100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị đủ điều kiện năng lực thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành :100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp.

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Ban giám đốc điều hành và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước (để báo cáo);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Phòng đăng ký KD thuộc Sở KHĐT tỉnh Lạng Sơn (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban chứng khoán Cty;
- Ban giám đốc công ty;
- Lưu HĐQT, Hồ sơ đại hội

**T.M/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Kim Thảo

