

Số: 11 /NQ-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 xuất nhập khẩu Lạng Sơn;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn họp ngày 14 tháng 06 năm 2026 (gọi tắt là Đại hội).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán do CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN và Định giá Việt Nam.

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 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác 2026 trình tại Đại hội (Báo cáo bao gồm các nội dung hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026; thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, lương của tổng giám đốc năm 2025).

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 2025, phương hướng hoạt động năm 2026 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 2025 như sau:



Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 có lãi: 21.516.166 đồng. Tuy nhiên năm 2024 lỗ, nên lợi nhuận của năm 2025 bù lỗ năm 2024. Không thực hiện chia cổ tức năm 2025.

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 2026; Mức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2026.

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2026.

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Chỉ tiêu (đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	25.179.819.000	
2	Tổng chi phí:	24.803.935.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	375.884.000	
4	Tổng số lao động	40	
5	Nộp Ngân sách:	1.967.000.000	

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 2026 .

- 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 việc tạm dừng thực hiện Phương án cải tạo, sửa chữa Nhà hàng Hoa Sim thuộc Khách sạn Hoa Sim

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 2026 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 8 : 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 Tài chính 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

