

Số: 40 /CBTT-/DLXNK

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1. Tổ chức công bố thông tin:** Công ty cổ phần du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn
- Mã chứng khoán: DXL
  - Địa chỉ: Số 1A, Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.
  - Điện thoại: 0205 3 814 848
  - Người thực hiện công bố thông tin: Đậu Trường Sinh
  - Chức danh: Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật
  - Loại thông tin công bố: 24h.

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử** của công ty vào ngày 09/04/2024 tại đường dẫn <http://tocolimexlangson.com/tin-tuc/95/quan-he-co-dong.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

- \* Tài liệu đính kèm  
- TB số 39 ngày 09/4/2024  
- NQ số 06/NQ-HĐQT ngày 09/04/2024

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đậu Trường Sinh**

**CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ  
XUẤT NHẬP KHẨU LANG SON**

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

Số: 39 /TB-DLXNK

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 4 năm 2024

### **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 2024**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 03/05/2024

#### **1. Lý do và mục đích.**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

#### **2. Nội dung cụ thể:**

Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 01/06/2024 đến 15/06/2024 ( 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 2023 đã kiểm toán;
- 2) Thông qua phương án phân lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
- 3) Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024;
- 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 2024;
- 8) Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

**Đề nghị VSDC 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](mailto: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 VSDC. 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 2024

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 4 năm 2023

Số: 06 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

**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 vào Biên bản họp HĐQT số:05/BB-HĐQT, ngày 09/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Du Lịch và XNK Lạng Sơn ( gọi tắt là “ Đại hội”). Cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 03 tháng 05 năm 2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Việc chuẩn bị văn kiện và các công việc có liên quan đến Đại hội chưa xong, nên chưa tổ chức Đại hội trong tháng 4/2024, Vì vậy gia hạn thời gian tổ chức Đại hội từ 01/06/2024 đến 15/06/2024, thời gian chính thức và địa điểm tổ chức Đại hội Công ty sẽ thông báo đến các cổ đông sau.

- Nội dung chương trình Đại hội gồm những nội dung sau:

- 1) Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- 2) Thông qua phương án phân lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
- 3) Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024;
- 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 2024;
- 8) Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

**Điều 2:** Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, 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:**

- Tổng công ty LK và BTCKVN;
- Sở GD&ĐT Lạng Sơn;
- UBCKNN ( báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Ban chứng khoán;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Kim Thảo**