

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 4 năm 2023

Số: 04/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**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:03 BB/DL-XNK, ngày 06/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 28 tháng 4 năm 2023.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 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 4/2023, Vì vậy gia hạn thời gian tổ chức Đại hội từ 29/5/2023 đến 15/06/2023, 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 2022 đã kiểm toán;
- 2) Thông qua phương án phân lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
- 3) Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023;
- 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 bổ sung, sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ công ty về bổ sung, sửa đổi Ngành nghề kinh doanh của Công ty
- 8) Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- 9) 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:

- TTLKCK;
- Sở GDCKHN;
- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Ban chứng khoán;
- Lưu VT.

