

**CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK
LANG SON**

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

Số: 47/TB-DLXNK

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 03 năm 2018

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 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần du lịch và XNK 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: 12/04/2018

1. Lý do và mục đích.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian thực hiện: Công ty 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:

+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

CÔNG TY CP DU LỊCH & XNK
LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 04 /NQ- HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số : 03 /BB/HĐQT, của Hội đồng quản trị họp ngày 22 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (gọi tắt là "Đại hội"), cụ thể như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội vào ngày 12/4/2018.
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội trong tháng 4 năm 2018, thời gian chính thức tổ chức họp Đại hội sẽ thông báo sau.
3. Địa điểm tổ chức họp Đại hội : Nhà hàng Hoa Sim, Số 1A đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành Phố Lạng Sơn.
4. Nội dung của Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018.
 - Thông qua báo cáo của HĐQT.
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban tổ chức Đại hội , Ban chứng khoán công ty và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Trung tâm LKCK;
- UBCK nhà nước (B/c);
- Ban chứng khoán Cty;
- Ban giám đốc công ty;
- Phòng TC-KHTH;
- Phòng TCKT;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Thảo