

Số: 11a /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 việc chỉnh sửa một số tên ngành nghề kinh doanh đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

STT	Tên ngành trong giấy CN ĐK doanh nghiệp hiện nay	Mã ngành	Tên ngành sau khi thay đổi	Mã ngành
1	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719	Bán lẻ tổng hợp khác	4719
2	Đại lý du lịch	7911	Đại lý lữ hành	7911
3	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
5	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác	9329
6	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810	Hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm	7810
7	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	Bán lẻ đồ uống	4723
8	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620	Không còn mã ngành này thay sang mã ngành 9610	Không còn mã ngành này
9	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9610



10	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	Hoạt động liên quan đến du lịch khác. Nhóm này gồm: - Dịch vụ hỗ trợ du khách: + Cung cấp thông tin du lịch cho du khách, + Hoạt động của hướng dẫn viên du lịch độc lập. - Hoạt động xúc tiến du lịch.	799 - 7990 - 79900
----	---	------	--	-----------------------

Những ngành nghề kinh doanh khác không thay đổi vẫn giữ nguyên.

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: 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

