

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Hôm nay, ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại hội trường Nhà hàng Hoa Sim thuộc KS Hoa Sim – CN Công ty CP du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn, địa chỉ số 1 A, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Lương Văn Tri, Tỉnh Lạng Sơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn (gọi tắt là Đại hội) đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại đại hội, Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành theo danh sách tổng hợp cổ đông đến ngày 22 tháng 04 năm 2026 là : 3.957.900 cổ phần.
- Tổng số cổ phần dự họp: 3.794.698 cổ phần, đại diện cho 95,8% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

1. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

- Bà Chu Thị Len - Chức vụ : Trưởng ban
- Bà Đỗ Thu Vân - Chức vụ : Thành viên

2. Đại Hội biểu quyết thông qua các nội dung gồm:

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều được biểu quyết thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 02 PHIẾU BIỂU QUYẾT(Phiếu số 01 và Phiếu số 02) trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

Kết quả đại hội biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Tỷ lệ biểu quyết không tán thành (%)	Tỷ lệ không ý kiến (%)
1	Thông qua nhân sự đoàn chủ tịch Đại hội	100%		
2	Thông qua nhân sự Ban thư ký Đại hội	100%		
3	Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội	100%		
4	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	100%		
5	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	100%		



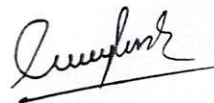
6	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.	100%		
7	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 trình Đại hội (Bao gồm các nội dung: Hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026; thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, lương của Tổng giám đốc điều hành năm 2025).	100%		
8	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 trình Đại hội.	100%		
9	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025. 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.	100%		
10	Thông qua việc tạm dừng thực hiện Phương án cải tạo, sửa chữa Nhà hàng Hoa Sim thuộc Khách sạn Hoa Sim	100%		
11	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026; Phụ cấp của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2026.			
12	Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	100%		
13	Thông qua việc chỉnh sửa một số tên ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, như sau: 1. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, mã ngành: 4719 Sửa thành: Bán lẻ tổng hợp khác, mã ngành: 4719 2. Đại lý du lịch, mã ngành: 7911 Sửa thành: Đại lý lữ hành, mã ngành: 7911 3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ, Mã ngành: 4631 Sửa thành: Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ, Mã ngành: 4631 4. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, Mã ngành: 5510 Sửa thành: Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự, Mã ngành: 5510 5. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu, Mã ngành: 9329 Sửa thành : Hoạt động vui chơi giải trí khác, Mã ngành: 9329	100%		

10145
 NG TY
 PHẦN
 CH VÀ
 IẬP KHẢ
 S SƠN
 NG SƠN

	<p>6. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm, Mã ngành: 7810 Sửa thành: Hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm, Mã ngành: 7810</p> <p>7. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh, Mã ngành: 4723 Sửa thành: Bán lẻ đồ uống, Mã ngành: 4723</p> <p>8. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú, Mã ngành: 9620 Không còn mã ngành này thay sang mã ngành 9610</p> <p>9. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao), mã ngành: 9610 Sửa thành: Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú, mã ngành: 9610</p> <p>10. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch, mã ngành 7990 Sửa thành: Hoạt động liên quan đến du lịch khác, mã ngành: 799 - 7990 – 79900, 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.</p> <p>Những ngành nghề kinh doanh khác không thay đổi vẫn giữ nguyên.</p>			
13	Thông qua Nghị quyết đại hội.	100%		

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước Pháp luật. Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội kèm theo biên bản kiểm phiếu Đại hội để lưu hồ sơ Đại hội.

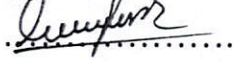
**T.M BAN KIỂM KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Chu Thị Len

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

(Ký tên)

- Chu Thị Len - Chức vụ : Trưởng ban 
- Đỗ Thu Vân - Chức vụ : Thành viên 