

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

---

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**(Số: 01)**

Họ và tên cổ đông / người được ủy quyền dự Đại hội: .....  
Mã số cổ đông: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....; Số cổ phần được ủy quyền: .....  
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

--

STT	Nội dung biểu quyết tại Đại hội	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch đại hội			
2	Thông qua nhân sự Ban thư ký Đại hội			
3	Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu Đại hội.			
4	Thông qua nội dung chương trình Đại hội.			
5	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội .			

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI**  
( Ký và ghi rõ họ tên)

.....

**Hướng dẫn biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết theo hướng dẫn điều hành của Đoàn chủ tịch để biểu quyết từng nội dung của Đại hội . Cổ đông biểu quyết phương án nào thì đánh dấu **X** vào phương án đó .
- Ngay sau khi kết thúc biểu quyết các nội dung tại Đại hội, cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết, và nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu Đại hội (Để lưu hồ sơ Đại hội theo quy định).

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

---

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**(Số: 02)**

Họ và tên cổ đông / người được ủy quyền dự Đại hội: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: .....; Số cổ phần được ủy quyền: .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội:

--

STT	Nội dung biểu quyết tại Đại hội	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 trình Đại hội ( Bao gồm các nội dung: Hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022; thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổng giám đốc điều hành năm 2021).			
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 trình Đại hội.			
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.			
5	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022; Phụ cấp của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2022.			
6	Thông phương án đầu tư Khách sạn Hoa Sim: HĐQT tiếp tục triển khai xây dựng phương án đầu tư xây mới KS Hoa Sim đạt tiêu chuẩn tương đương 4 sao tại vị trí KS Hoa Sim hiện nay trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.			

7	Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh bán, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa .Mã ngành 5225. Bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty : kinh doanh bán, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa , mã ngành 5225.			
9	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 2022.			
10	Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027			
11	Thông qua nhân sự ban kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027			
12	Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027			
13	Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027			
14	Thông qua Nghị quyết đại hội.			

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI**  
( Ký và ghi rõ họ tên)

.....

***Hướng dẫn biểu quyết:***

*- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết theo hướng dẫn điều hành của Đoàn chủ tịch để biểu quyết từng nội dung của Đại hội . Cổ đông biểu quyết phương án nào thì đánh dấu X vào phương án đó .*

*- Ngay sau khi kết thúc biểu quyết các nội dung tại Đại hội, cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết, và nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu Đại hội (Để lưu hồ sơ Đại hội theo quy định).*