



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN**

Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2024 tại hội trường phòng họp Nhà hàng Hoa Sim, địa chỉ số 1A, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng Thành phố Lạng Sơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP du lịch và XNK 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 người sở hữu chứng khoán đến ngày 23 tháng 6 năm 2024 là : 3.957.900 cổ phần.

- Tổng số cổ phần dự họp 3.777.498 cổ phần, đại diện cho 95.44 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

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

Số TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Văn Do	Trưởng ban
2	Đỗ Thu Vân	Thành viên
3	Hoàng Thị Mỹ Du	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 biểu quyết tại Đại hội	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch đại hội	100%	0	0
2	Thông qua nhân sự Ban thư ký Đại hội	100%	0	0
3	Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu Đại hội.	100%	0	0
4	Thông qua nội dung chương trình Đại hội.	100%	0	0
5	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội .	100%	0	0

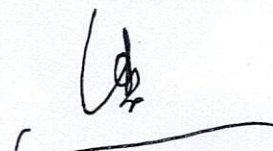


ST T	Nội dung biểu quyết tại Đại hội	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.	100%	0	0
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 trình Đại hội (Bao gồm các nội dung: Hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổng giám đốc điều hành năm 2023).	100%	0	0
3.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 trình Đại hội.	100%	0	0
4.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023. - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có số dư tại ngày 31/12/2023: 437.111.034 đồng. Thực hiện phân phối như sau: - Không thực hiện chia cổ tức năm 2023. - Lý do: Công ty đầu tư cải tạo, sửa chữa và thay thế nội thất tổng thể Khách sạn Hoa sim và dự kiến cải tạo Nhà hàng Hoa Hoa Sim. Vì vậy cần vốn để đầu tư. Khi kinh doanh có lãi sẽ thực hiện phân phối lợi nhuận sau.	100%	0	0
5.	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024; Phụ cấp của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2024.	100%	0	0
6.	Thông qua chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà hàng Hoa Sim thuộc Khách sạn Hoa Sim. Giao HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, lập khái toán và phương án khả thi trình đại hội cổ đông thông qua.	100%	0	0
7.	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 2024.	100%	0	0
8.	Thông qua Nghị quyết đại hội.	100%	0	0


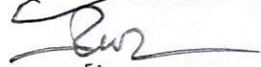
Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước Pháp luật. Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội kèm theo biên bản kiểm phiếu Đại hội để lưu hồ sơ Đại hội.

T.M BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN


Lê Văn Do

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

STT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ	Ký tên
1	Lê Văn Do	Trưởng ban	
2	Đỗ Thu Vân	Thành viên	
3	Hoàng Thị Mỹ Du	Thành viên	