

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty cổ phần du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn

Kính gửi:

- Quý cổ đông Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc điều hành.

Căn cứ Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn;
Biên bản họp HĐQT số : 15 - BB/HĐQT-DLXNK, NGÀY 07/6/2021 của HĐQT.

Công ty CP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1A đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn.

Mã số doanh nghiệp: 4900101456

Trân trọng thông báo và kính mời các quý vị cổ đông của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn (Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán đính kèm), thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành Công ty đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn (gọi tắt là Đại hội). Cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội : 08h30ph, ngày 30 tháng 6 năm 2021.

2. Địa điểm: Tại hội trường Nhà hàng Hoa Sim, Số 1A - Đường Nguyễn Thái Học - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn.

3. Thành phần tham dự: Toàn thể cổ đông của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 01/6/2021 và người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty ; Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban giám đốc điều hành Công ty.

4. Nội dung chương trình Đại hội:

- (1) Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- (2) Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2020;
- (3) Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021; Mức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT; thành viên BKS.
- (4) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
- (5) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- (6) Thông qua phương án đầu tư Khách sạn Hoa Sim;
- (7) Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- (8) Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty; Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT; Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- (9) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

- (10) Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của công ty tại Công ty CP quốc tế và chuyển giao nợ tại Công ty CP quốc tế;
- (11) Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn.
- (12) Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

5. Tài liệu Đại hội:

Hội đồng quản trị gửi kèm theo THÔNG BÁO MỜI HỌP này: (I) Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội; (II) Mẫu xác nhận tham dự Đại hội.

Đề nghị Quý cổ đông truy cập vào mục quan hệ cổ đông trên trang website của Công ty Cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn để xem và tải các tài liệu của Đại hội và biết thêm chi tiết về nội dung của Đại hội

<http://tocolimexlangson.com/tin-tuc/95/quan-he-co-dong.aspx>

Nếu Quý cổ đông, đại biểu mời dự họp không xem được tài liệu, không tải được tài liệu Đại hội hoặc có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị Quý cổ đông, đại biểu mời dự họp liên hệ ngay với Ông Đậu Trường Sinh – UV HĐQT, Phó trưởng ban tổ chức đại hội để được giải quyết kịp thời.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền tham dự trước 11h00' ngày 28/06/2021, trực tiếp xác nhận tham dự đại hội hoặc bằng điện thoại, hoặc Email.

Chi tiết liên hệ:

- Địa chỉ đăng ký tham dự Đại hội: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn, địa chỉ số 1A, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

- Người liên hệ: Ông Đậu Trường Sinh – UV HĐQT, Phó BTC Đại hội.

Điện thoại: 0913278878. E-Mail: dautruongsinh@gmail.com

7. Các vấn đề khác

Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp Đại hội phải xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội: (I) Thông báo mời họp; (II) Giấy CMND/hộ chiếu (bản gốc hoặc bản sao công chứng); (III) Giấy ủy quyền dự họp (đối với trường hợp được ủy quyền dự họp).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Thảo

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

....., ngày tháng 6 năm 2021



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2021
CỦA CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

CMND /ĐKKD số:.....cấp ngày :...../...../.....tại:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....Fax:Email:.....

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữu:.....cổ phần của Công ty
Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn và Số cổ phần được ủy quyền là:
..... cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền là:cổ phần.

Tôi/chúng tôi xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn vào lúc 8h30 phút
ngày 30/06/2021 tại hội trường nhà hàng Hoa Sim (Số 1A, đường Nguyễn Thái
Học, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) và chịu trách nhiệm về việc xác nhận
này.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày.....tháng 06 năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn

1. Người ủy quyền:

Tên cổ đông:.....Mã số cổ đông:.....
CMND/GĐKKD số:.....do:.....cấp ngày.....
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

2. Người được ủy quyền:

Ủy quyền cho: Mã số cổ đông (nếu có):.....
CMND/Hộ chiếu số:.....do:.....cấp ngày.....

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn được tổ chức vào 8h30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2021.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội vớicổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn được tổ chức vào 8h30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2021.
- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

* Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn. Số 1A đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam hoặc qua địa chỉ E-Mail: dautruongsinh@gmail.com trước 11h ngày 28 tháng 6 năm 2021.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)