

Số: 12 /NQ-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 XNK Lạng Sơn;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn họp ngày 25 tháng 6 năm 2023 (gọi tắt là Đại hội).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán do CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM thực hiện.

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: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác 2023 trình tại Đại hội (Báo cáo bao gồm các nội dung hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023; thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổng giám đốc năm 2022).

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 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 trình tại Đại hội.

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 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có số dư tại ngày 31/12/2022: 595.206.818 đồng
- Thực hiện phân phối như sau:

- + Trích lập quỹ khen thưởng: 50.000.000 đồng
- + Trích lập quỹ thưởng Ban điều hành quản lý công ty: 50.000.000 đồng.
- + Chia cổ tức: 495.206.818 đồng.

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 5: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023; Mức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2023.

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2023.

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Chỉ tiêu	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	23.847.800.000 đ	
2	Tổng chi phí:	22.847.000.000 đ	
3	Lợi nhuận	1.000.000.000 đ	
4	Tổng quỹ lương	3.100.000.000 đ	
5	Tổng số lao động	47	
6	Nộp Ngân sách:	2.000.000.000đ	

Trong năm nếu có đầu tư lớn cải tạo hoặc nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị chi nhánh trực thuộc sẽ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với qui mô, mức độ đầu tư.

2. Mức chi phụ cấp cho thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2023 .

- Phụ cấp của Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đ/ tháng.
- Phụ cấp của thành viên HĐQT: 2.500.000 đ/ tháng.
- Phụ cấp của trưởng ban kiểm soát: 1.800.000 đ/ tháng.
- Phụ cấp của thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đ/ tháng.

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 6: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị đủ điều kiện năng lực thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng quy định.

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 7: Thông qua chủ trương đầu tư khách sạn Hoa Sim như sau:

Lùi thời gian đầu tư xây dựng KS Hoa Sim vào thời gian tới. Giao Hội đồng quản trị tiếp tục theo dõi và nghiên cứu tình hình kinh tế, thị trường để

trình Đại hội đồng cổ đông phương án đầu tư xây dựng KS Hoa Sim trong thời gian tới.

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 8: Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty, Bảng ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Bỏ dòng chi tiết tại các số thứ tự 10, 11, 13, 14, 19, 20,21 tại khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty ngành, nghề kinh doanh của công ty, các nội dung khác vẫn giữ nguyên. Cụ thể như sau:

- Tại số thứ tự 10: Bỏ dòng chi tiết: Xông hơi, xoa bóp, bấm huyệt, vật lý trị liệu
- Tại số thứ tự 11: Bỏ dòng chi tiết: Dịch vụ bán vé máy bay
- Tại số thứ tự 13: Bỏ dòng chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn, dịch vụ ăn uống, dịch vụ giặt là
- Tại số thứ tự 14: Bỏ dòng chi tiết: Phòng hát Karaoke; Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thương danh cho người nước ngoài)
- Tại số thứ tự 19: Bỏ dòng chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa
- Tại số thứ tự 20: Bỏ dòng chi tiết: Hoạt động vui chơi thể chất đa năng dành cho trẻ em.
- Tại số thứ tự 21: Bỏ dòng chi tiết: Hoạt động thể thao đa năng

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào khoản 1 điều 4 Điều Lệ Công ty:

STT	TÊN NGÀNH	Mã ngành
1	Cơ sở lưu trú khác	5590
2	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
3	Cung cấp các dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với các khách hàng	5621
4	Dịch vụ ăn uống khác	5629
5	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
6	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620
7	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
8	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
9	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
10	Vận tải hàng hóa đường bộ	4933
11	Bán buôn đồ uống	4633

3. Bổ sung tỷ lệ sở hữu tối đa nước ngoài tại công ty vào Điều lệ Công ty
Bổ sung vào Điều 4 điều lệ công ty thêm khoản 3. Nội dung như sau:

Khoản 3. Quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty như sau:

a. Công ty hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà điều ước quốc tế có Việt Nam là thành viên quy định về sở hữu nước ngoài thì thực hiện quy định về sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 30%.

b. Công ty hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật liên quan có quy định về sở hữu nước ngoài thì thực hiện quy định về sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 30%.

c. Công ty hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thì thực hiện quy định theo quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 30%. Trường hợp ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện tại danh mục không quy định cụ thể điều kiện tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế thì tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài tối đa tại công ty là 30% vốn điều lệ.

d. Các ngành, nghề kinh doanh của công ty không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a, b, c khoản 3 Điều 4 này, thì thực hiện quy định về sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 30%.

đ. Nếu công ty hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì thực hiện quy định về sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 30%.

Các ngành, nghề kinh doanh của Công ty có ở khoản 1 Điều 4, Điều lệ Công ty và được Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp.

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 9: 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 KHĐT 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