

Số: 35 /CBTT-/DLXNK

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1. Tổ chức công bố thông tin:** Công ty cổ phần du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn
 - Mã chứng khoán: DXL
 - Địa chỉ: Số 1A, Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.
 - Điện thoại: 0205 3 814 848
 - Người thực hiện công bố thông tin: Đậu Trường Sinh
 - Chức danh: Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật
 - Loại thông tin công bố: 24h.

2. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2025 tại đường dẫn <http://tocolimexlangson.com/tin-tuc/95/quan-he-co-dong.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

- * Tài liệu đính kèm
- TB số 34 ngày 14/03/2025
 - NQ số 04/NQ-HDQT ngày 14/03/2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đậu Trường Sinh

**CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU LANG SON**

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

Số: 34/TB-DLXNK

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty CP du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn

Tên giao dịch: TOCOLIMEX

Trụ sở chính: Số 1A đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205 3 814 848

Fax: 0205 3 872 738

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn

Mã Chứng khoán: DXL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/CP

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2025

1. Lý do và mục đích.

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 20/05/2025 đến 31/05/2025 (cụ thể công ty sẽ thông báo sau)

- Địa điểm thực hiện: Số 1A đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

- Nội dung họp:

- 1) Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- 2) Thông qua phương án phân lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
- 3) Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025;
- 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, cải tạo nâng cấp Nhà hàng Hoa Sim thuộc Khách sạn Hoa Sim-CN Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn.
- 7) Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- 8) Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn, Số 1A, đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: behuong.tchc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c)
- UBCK Nhà nước (b/c)
- HĐQT, BKS, VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Đậu Trường Sinh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 03 năm 2025

Số: 04 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành; Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số:03/BB-HĐQT, ngày 14/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Du Lịch và XNK Lạng Sơn (gọi tắt là “ Đại hội”). Cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 08 tháng 04 năm 2025.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Việc chuẩn bị văn kiện và các công việc có liên quan đến Đại hội chưa xong, nên chưa tổ chức Đại hội trong tháng 4/2025, Vì vậy gia hạn thời gian tổ chức Đại hội từ 20/05/2025 đến 31/05/2025, thời gian chính thức và địa điểm tổ chức Đại hội Công ty sẽ thông báo đến các cổ đông sau.

- Nội dung chương trình Đại hội gồm những nội dung sau:

- 1) Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- 2) Thông qua phương án phân lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
- 3) Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025;
- 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 cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nhà hàng Hoa sim thuộc Khách sạn Hoa Sim- CN Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn.
- 7) Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- 8) Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Điều 2: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổ chức đại hội và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Tổng công ty LK và BTCKVN;
- Sở GDCKHN;
- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Ban chứng khoán;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Kim Thảo