

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN**

Hôm nay, ngày 10 tháng 6 năm 2022 tại hội trường phòng họp Nhà hàng Hoa Sim, địa chỉ số 1 A, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng Thành phố Lạng Sơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 cổ đông đến ngày 14 tháng 4 năm 2022 là : 3.957.900 cổ phần.

- Tổng số cổ phần dự họp: 3.742.270 cổ phần, đại diện cho 94,55 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

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

STT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ
1	Lê Văn Do	Trưởng ban
2	Đỗ Thu Vân	Thành viên
3	Bùi Thị Phương Mai	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	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Tỷ lệ biểu quyết không tán thành (%)	Tỷ lệ 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
6	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.	100	0	0
7	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); Báo cáo nhiệm kỳ 2017 – 2022 của HĐQT.	100	0	0
8	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 trình Đại hội; Báo cáo nhiệm kỳ 2017-2022 của BKS.	100	0	0
9	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.	100	0	0
10	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022; Phụ cấp của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2022.	100	0	0
11	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.	100	0	0
12	Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa .Mã ngành 5225. Bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ	100	0	0

90010
 CÔNG
 SỞ PH.
 U LỊCH
 T NHẬP
 ANG SC
 SON-T.

	Công ty : kinh doanh bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa , mã ngành 5225.			
13	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.	100	0	0
14	Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027	100	0	0
15	Thông qua nhân sự ban kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027	100	0	0
16	Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	100	0	0
17	Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	100	0	0
18	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.

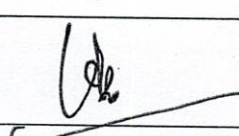

T.M BAN KIỂM KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI

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 Thị Thu Vân	Thành viên	
3	Bùi Thị Mai	Thành viên	