

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT
(Số: 01)

Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền dự Đại hội:
Mã số cổ đông:
Số cổ phần sở hữu:; Số cổ phần được ủy quyền:
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

--

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			
2	Thông qua nhân sự Ban thư ký Đại hội			
3	Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu Đại hội.			
4	Thông qua nội dung chương trình Đại hội.			
5	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội .			

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Hướng dẫn biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết theo hướng dẫn điều hành của Đoàn chủ tịch để biểu quyết từng nội dung của Đại hội . Cổ đông biểu quyết phương án nào thì đánh dấu **X** vào phương án đó .

- Ngay sau khi kết thúc biểu quyết các nội dung tại Đại hội, cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết, và nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu Đại hội (Để lưu hồ sơ Đại hội theo quy định).

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT
(Số: 02)

Họ và tên cổ đông / người được ủy quyền dự Đại hội:
Mã số cổ đông:
Số cổ phần sở hữu:; Số cổ phần được ủy quyền:
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội:

--

STT	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.			
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).			
3.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 trình Đại hội.			
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.			
5.	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024; Phụ cấp của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2024.			
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.			
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.			
8.	Thông qua Nghị quyết đại hội.			

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Hướng dẫn biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết theo hướng dẫn điều hành của Đoàn chủ tịch để biểu quyết từng nội dung của Đại hội. Cổ đông biểu quyết phương án nào thì đánh dấu X vào phương án đó.

- Ngay sau khi kết thúc biểu quyết các nội dung tại Đại hội, cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết, và nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu Đại hội (Để lưu hồ sơ Đại hội theo quy định).