

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn (HDQT) , trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý cổ đông của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội :** 08h00ph, thứ 6, ngày 04 tháng 5 năm 2018.
- 8h00 : đón tiếp cổ đông, cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- 8h30ph: khai mạc đại hội.
- 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 có tên trong danh sách cổ đông tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12 tháng 4 năm 2018 và người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty ; thành viên HDQT, thành viên BKS, Ban giám đốc điều hành Công ty.
- 4. Nội dung Đại hội:**

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
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 QUI CHẾ TỜ CHỨC ĐẠI HỘI
6	THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN
7	THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2017 (BAO GỒM THỦ LAO CỦA THÀNH VIÊN HDQT, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC).
8	THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
9	THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2017
10	CHỈ TIÊU KH NĂM 2018, MỨC CHI PHỤ CẤP CHO THÀNH VIÊN HDQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018.

11	THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ.
12	THÔNG QUA VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
13	THÔNG QUA BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY.
14	THÔNG QUA BỔ SUNG, SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY.
15	THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI
16	THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT 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.

Để tải, xem tài liệu của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và biết thêm chi tiết về nội dung của Đại hội, đề nghị Quý cổ đông truy cập vào website: <http://ezsearch.fpts.com.vn/Services/EzData/default2.aspx?s=767>

Nếu có vấn đề gì chưa rõ, cổ đông liên hệ với Ông Bé Ngọc Tú (trưởng phòng TCKH) – thành viên Ban tổ chức đại hội để được giải quyết.

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 03 / 05 /2018 , trực tiếp xác nhận tham dự đại hội hoặc bằng điện thoại, Fax hoặc Email.

Chi tiết liên hệ:

Địa chỉ đăng ký: Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn, địa chỉ số 1A, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: 0205.3814848, Email: bengoctuls@gmail.com.

Người liên hệ: Ông Bé Ngọc Tú (trưởng phòng TCKH) - thành viên BTC Đại hội. Điện thoại: 02053 814 848, 0983824172 .

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) ; (III) Giấy ủy quyền dự họp (đối với trường hợp được ủy quyền dự họp); (IV) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Cổ đông là tổ chức).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc điều hành Công ty;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Thảo



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2018

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN**

Họ, tên cổ đông:.....
Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy đăng ký kinh doanh:.....
Ngày cấp:....., nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở :.....
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là:.....Cổ phần.
Trong đó:
Số cổ phần sở hữu của Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn tại thời điểm
ngày 12 tháng 04 năm 2018 là:.....cổ phần.
Số cổ phần được ủy quyền tham dự Đại hội là:.....cổ phần.
Căn cứ Thông báo về việc Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2018 của Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn được tổ chức vào ngày 04/05/2018,
tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

- Trực tiếp tham dự**
 Không tham dự

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

*** Ghi chú:**

Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Văn phòng Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn, số 1 A Nguyễn thái học, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn hoặc qua email: bengoctuls@gmail.com trước 11g00 ngày 03/05/2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



....., ngày.....tháng.....năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức :.....Mã số cổ đông :.....
CMND/ Hộ chiếu/ Giấy đăng ký kinh doanh số :.....
Cấp ngày.....tháng.....năm.....; Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở :.....
Số cổ phần sở hữu tại Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn tại thời điểm ngày 12 tháng 04 năm 2018 là:.....cổ phần

2. Người được ủy quyền:

Họ và tên người được ủy quyền:
Số CMND / Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../....., nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn được tổ chức vào ngày **04/05/2018**.
- 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 2018 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn.
- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước 11h00 ngày 03/05/2018.

Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của
Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn.