

Phụ lục III

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 45 -TB/DLXNK

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 4 năm 2025

**THÔNG BÁO
GIẢI THỂ CHI NHÁNH**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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, P. Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn.
- Điện thoại: 0205 3 814 848
- E-mail: behuong.tchc@gmail.com
- Website: tocolimexlangson.com
- 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.

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 15/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn, về việc giải thể hoạt động kinh doanh Nhà hàng Nam Kai – Chi nhánh Công ty CP du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn. Công ty cổ phần du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn trân trọng thông báo giải thể hoạt động kinh doanh Nhà hàng Nam Kai chi nhánh của Công ty chúng tôi như sau:

1. Thông tin chi nhánh giải thể: Nhà hàng Nam Kai
2. Thời gian chấm dứt hoạt động: Từ ngày 21/04/2025.
3. Lý do giải thể: Công ty tập trung nguồn lực, nhân lực, tài chính để đầu tư cải tạo nâng cấp nhà hàng Hoa Sim thuộc khách sạn Hoa Sim.
4. Ngày có hiệu lực: 21/04/2025.
5. Ngày ban hành Nghị quyết: 15/04/2025.
6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2025 tại đường dẫn dẫn <http://tocolimexlangson.com/tin-tuc/95/quan-he-co-dong.aspx>

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 15/04/2025

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đậu Trường Sinh

NGHỊ QUYẾT

V/v: Giải thể hoạt động kinh doanh Nhà hàng Nam Kai – Chi nhánh Công ty CP du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn, sửa đổi bổ sung ngày 25/06/2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 11/BB-HĐQT, ngày 15/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Giải thể hoạt động chi nhánh như sau:

1. Giải thể kinh doanh chi nhánh: NHÀ HÀNG NAM KAI – CHI NHÁNH CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN.

Địa chỉ: Số 53 đường Lương Văn Tri, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: 4900101456-019 đăng ký lần đầu, ngày 17/11/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 03/08/2024.

Người đứng đầu chi nhánh: Bà Triệu Thị Tâm, chức vụ: Giám đốc chi nhánh

Thời gian chấm dứt hoạt động: Kể từ ngày 21/04/2025.

2. Lý do giải thể: Công ty tập trung nguồn lực, nhân sự, tài chính để đầu tư cải tạo nâng cấp nhà hàng Hoa Sim thuộc Khách sạn Hoa Sim.

Điều II: Giám đốc Nhà hàng Nam Kai chịu trách nhiệm giải quyết các công việc có liên quan đến Nhà hàng Nam Kai theo quy định của pháp luật.

Điều III: Giao Tổng giám đốc Công ty CP du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều IV: Các Ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn, Giám đốc nhà hàng Nam Kai và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN (bc);
- UBCKNN (bc);
- Các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS;
- Ban chứng khoán Cty;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kim Thảo