

**CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**HỌP NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2025**

**Thời gian:**

- 09h00 đón tiếp đại biểu.

- 09h30 khai mạc đại hội.

TT	Nội dung
1.	Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội, nhận tài liệu Đại hội, phiếu bầu cử và thẻ biểu quyết
2.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội
3.	- Ôn định tổ chức - Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự Đại hội
4.	Đại hội thông qua nhân sự đoàn chủ tịch
5.	Đại hội thông qua nhân sự đoàn thư ký
6.	Đại hội bầu ban kiểm phiếu Đại hội
7.	Đại hội thông qua nội dung chương trình đại hội
8.	Đại hội thông qua quy chế tổ chức đại hội
9.	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị
10.	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
11.	Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thông qua các nội dung trình đại hội, gồm: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; - Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2024; - Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025; - Thông qua phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2025 - Thông qua phương án cải tạo, sửa chữa nhà hàng Hoa Sim thuộc khách sạn Hoa Sim – CN Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn. - Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
12.	Biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình tại đại hội.
13.	Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ NICH HĐQT**



**Nguyễn Kim Thảo**