

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 7 năm 2018

Số: 23 /NQ-HĐQT

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu  
tăng vốn điều lệ năm 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SON

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn hiện hành;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 4/5/2018 của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn;
- Căn cứ BB họp HĐQT số: 22 /BB/HĐQT, ngày 03 tháng 7 năm 2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 4/5/2018 của Công ty thông qua. Chi tiết như sau:

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 1.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn).
- Tiêu chí của đối tác chiến lược:
  - Là các tổ chức, cá nhân trong nước.
  - Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty



- Có năng lực quản trị doanh nghiệp và tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.
- Đối tượng chào bán (dự kiến):
- Họ và tên Nhà đầu tư: Nguyễn Thị Tú Oanh
- Ngày, tháng, năm sinh: 09/02/1969 ; Nơi sinh : Lạng Sơn.
- Nguyên quán : Bắc Ninh.
- Nơi ở hiện nay : 210 Hoàng Hoa Thám, phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Số 210 Hoàng Hoa Thám, phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: giá phát hành được xác định đúng bằng mệnh giá: 10.000 VNĐ. Giá phát hành đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 4/5/2018 thông qua.
- Thời điểm phát hành: Dự kiến trong quý III - IV/2017, ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

**Điều 2:** Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018 như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là **10.000.000.000 đồng** (Mười tỷ đồng) sẽ dùng để đầu tư cho hạng mục : Trang trí nội thất, mua sắm công cụ dụng cụ, thiết bị bếp cho Trung tâm tổ chức sự kiện Hoa Sim nhằm nâng cấp cơ sở vật chất , qui mô năng lực hoạt động kinh doanh của chi nhánh KS Hoa Sim và Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty và ông ( bà) có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Ban chứng khoán;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Kim Thảo**

