

Số: 19/CBTT-DLXNK

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1. 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, Phường Lương Văn Tri, Tỉnh Lạng Sơn.
 - Điện thoại: 0205 3 814 848
 - 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.

2. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn <http://tocolimexlangson.com/tin-tuc/95/quan-he-co-dong.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm

- TB số 18/TB-DLXNK ngày 26/03/2026

- NQ số 03/NQ-HĐQT ngày 26/03/2026

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



Đậu Trường Sinh

Số: 18/TB-DLXNK

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức ĐKCK: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN

Tên giao dịch : TOCOLIMEX

Trụ sở chính : Số 1A, đường Nguyễn Thái Học, Phường Lương Văn Tri, Tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại : 0205 3 814 848 Email: behuong.tchc@gmail.com

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn

Mã chứng khoán : DXL

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/04/2026

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 22/05/2026 đến ngày 30/06/2026 (thời gian cụ thể sẽ thông báo đến cổ đông sau)

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Số 1A, đường Nguyễn Thái Học, Phường Lương Văn Tri, Tỉnh Lạng Sơn

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK HN;
- Lưu: VT



Đậu Trường Sinh

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT/HĐQT ngày 26/03/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 03 năm 2026

Số: 03/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành; Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số:02/BB-HĐQT, ngày 26/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Du Lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn (gọi tắt là “ Đại hội”). Cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 22 tháng 04 năm 2026.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Việc chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị văn kiện có liên quan đến Đại hội chưa xong, đồng thời phải công bố thông tin theo quy định nên chưa kịp tổ chức Đại hội trong tháng 4/2026, Vì vậy, gia hạn thời gian tổ chức Đại hội từ 22/05/2026 đến 30/06/2026, thời gian chính thức và địa điểm tổ chức Đại hội Công ty sẽ thông báo đến các cổ đông sau.

- Nội dung chương trình Đại hội gồm những nội dung sau:

- 1- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- 2- Thông qua phương án phân lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;
- 3- Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2026;
- 4- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
- 5- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- 6- Tạm dừng triển khai phương án đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nhà hàng Hoa sim thuộc Khách sạn Hoa Sim.



7- Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

8- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Điều 2: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổ chức đại hội và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Tổng công ty LK và BTCKVN;
- Sở GDCKHN;
- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Ban chứng khoán;
- Lưu VT.

