

Số: 57 /NQ - HĐQT

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 và bổ nhiệm chức danh phó tổng giám đốc điều hành Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn, sửa đổi bổ sung ngày 25/4/2013;
- Căn cứ Biên bản số **56** HĐQT/BB-DL-XNK ngày 05/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 vào 8h30, thứ 6, ngày 21 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường nhà hàng Hoa Sim, địa chỉ số 1A Đường Nguyễn Thái học, Phường chi Lăng, TP Lạng Sơn.

Điều 2: Bổ nhiệm bà Nguyễn Kim Thảo giữ chức vụ Phó tổng giám đốc điều hành Công ty theo tờ trình 110/Ttr-DLXNK, ngày 14/6/2017 của Tổng giám đốc công ty.

Điều 3: Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành Công ty, Bà Nguyễn Kim Thảo chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (th);
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc điều hành Công ty (th);
- Lưu TC, VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Kim Thảo