

CÔNG TY CP DU LỊCH & XNK  
LANG SƠN

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

Số: 12 /NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LANG SƠN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn đã sửa đổi bổ sung ngày 25 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 11-BB/HĐQT ngày 20/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn.
- Căn cứ vào Quy chế Quản trị công ty số 49/QĐ-HĐQT sửa đổi bổ sung ngày 20/01/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Gỡ bỏ hạn chế chuyển nhượng cổ phần của toàn thể cổ đông, cán bộ, nhân viên, người lao động tại Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn theo Điều 4 – Quy chế quản trị công ty .

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban chứng khoán, Ban giám đốc điều hành Công ty và các ông bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- UBCK nhà nước ( báo cáo);
- Trung tâm lưu ký chứng khoán; ( báo cáo)
- Ban chứng khoán Cty;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc công ty;
- Phòng TCHC;
- Lưu HĐQT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Kim Thảo