

Số: 96 /NQ-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 LẦN III
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG 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 09 tháng 8 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 lần 3 ngày 25 tháng 10 năm 2017.

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020 trước nhiệm kỳ, đồng thời bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

1. Bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 trước nhiệm kỳ gồm các ông, bà có tên sau:

- (1) Ông Lâm Bảo Kỳ.
- (2) Ông Trần Việt Di.
- (3) Bà Nguyễn Kim Thảo.
- (4) Bà Vũ Mộng Nương.

2. Bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 trước nhiệm kỳ gồm các ông, bà có tên sau:

- (1) Ông Bé Ngọc Tú.
- (2) Bà Thân Kim Hạnh.
- (3) Bà Đỗ Thu Huyền.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017 – 2022, như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các ông, bà có tên sau:



STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU (phiếu)	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ CỔ PHẦN DỰ ĐẠI HỘI (%)
1	Nguyễn Kim Thảo	1.800.280	101,80
2	Vũ Mộng Nương	1.803.680	101,90
3	Đậu Trường Sinh	1.658.675	93,70

2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các ông, bà có tên sau:

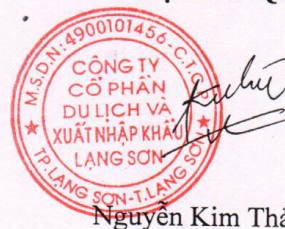
STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU (phiếu)	TỶ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ CỔ PHẦN DỰ ĐẠI HỘI (%)
1	Đỗ Thu Huyền	2.044.780	115,60
2	Bế Ngọc Tú	1.613.275	91,20
3	Bế Thị Thu Hương	1.604.580	90,60

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2017. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc công ty và các ông, bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước (báo cáo);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (báo cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Ban chứng khoán Cty;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc Công ty;
- Phòng TCKH tổng hợp;
- Lưu HĐQT.

**T.M/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Kim Thảo