

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số : 04 HĐQT/BB/DL-XNK ngày 20 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 : ngày 07/04/2017.
2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội từ 22 /04/2017 đến 30/4/2017, thời gian chính thức sẽ thông báo sau.
3. Địa điểm tổ chức : Nhà hàng Hoa Sim; Số 1A đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành Phố Lạng Sơn.
4. Nội dung của Đại hội:
 - Thông qua cáo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận.
 - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 của HĐQT, phương hướng kế hoạch năm 2017.
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban tổ chức Đại hội và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Trung tâm LKCK.
- UBCK nhà nước (B/c)
- Ban chứng khoán Cty
- Ban giám đốc công ty
- Phòng TC-KHTH;
- Phòng TCKT;
- Lưu HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kim Thảo