

Số: 21 /NQ - HĐQT

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v : Miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên HĐQT tạm thời; Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp; Căn cứ Luật chứng khoán; Căn cứ Điều Lệ Công ty CP du lịch và XNK Lạng sơn; Căn cứ đơn xin thôi tham gia làm ủy viên HĐQT Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn của bà Nguyễn Khánh Dân; Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 20 HĐQT/BB/DL-XNK , ngày 04/5/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý giải quyết theo đơn xin thôi tham gia làm Ủy viên HĐQT Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn của bà Nguyễn Khánh Dân. Bà Nguyễn Khánh Dân thôi đảm nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn . HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 2: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tú Oanh làm Ủy viên HĐQT tạm thời. Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để Đại hội xem xét và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Tú Oanh làm Ủy viên HĐQT theo qui định.

Bà Nguyễn Khánh Dân chịu trách nhiệm bàn giao tài liệu và các công việc có liên quan đến chức vụ Ủy viên HĐQT cho bà Nguyễn Tú Oanh.

Điều 3: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn: 8h30 ngày 19/5/2017, tại nhà hội trường tầng 2, nhà B, Nhà hàng Hoa Sim (số 1A đường Nguyễn Thái Học, P.Chi Lăng, TP Lạng Sơn.

Điều 4 : Thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCK nhà nước (b/c);
- Sở KHĐT (b/c);
- Ban chứng khoán cty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTC ĐH.
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Kim Thảo

