

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

Số: 59/QĐ - HĐQT

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành
Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn

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.
- Căn cứ Nghị quyết số 57 /NQ-HĐQT ngày 05/7/20217 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Kim Thảo, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty kiêm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn.

Điều 2: Quyền hạn và trách nhiệm của Phó Tổng Giám đốc thực hiện theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành. Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc do Tổng giám đốc phân công điều hành.

Điều 3: Bà Nguyễn Kim Thảo được hưởng mức lương 10.000.000 đồng, bậc 1/2 Bảng lương B.1.2 (tại Quyết định 80/QĐ-DLXNK ngày 08/05/2017 sửa đổi bổ sung thang lương, bảng lương).

Điều 4: Ban Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn, Bà Nguyễn Kim Thảo và các Ông, Bà có liên quan chiếu quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 5 (th);
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng CM (th);
- Các CN TT (th);
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Kim Thảo

PHỤ LỤC SỐ 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 7 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên : NGUYỄN KIM THẢO

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 24/02/1968

4/ Nơi sinh: Lạng Sơn

5/ Số CMND: 080906912 Ngày cấp 22/12/2005 Nơi cấp CA Lạng Sơn

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 77 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.

9/ Số điện thoại: 0913 278 555

10/ Địa chỉ Email: thaovienlangls@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty.

12/ Số CP nắm giữ: 0 CP, 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

13/ Danh sách người có liên quan của người khai:

- Con đẻ: Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1994

Địa chỉ thường trú: Số 77 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.

- Con đẻ: Nguyễn Phương Hà, sinh năm 1996.

Địa chỉ thường trú: Số 77 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Kim Thảo