

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ
XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 137/CV-QLD

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**



Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 106/2018/NQ-HĐQT ngày 06/4/2018 của Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn như sau:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Bà: **Nguyễn Thị Vĩnh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT CTCP Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn
- Lý do miễn nhiệm: Chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Vĩnh
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/4/2018 (Ngày NQ HĐQT)

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 106/2018/NQ-HĐQT ngày 06/4/2018.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG
GIAO THÔNG
LẠNG SƠN
S.Đ.K.Đ.Đ. 021979
T.P. LANG SƠN - T. LANG SƠN
NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 106/2018/NQ-HĐQT

TP Lạng Sơn, ngày 06 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2017;

Căn cứ Biên bản số: 105/BB-HĐQT ngày 29/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã được triệu tập họp họp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Số thành viên tham dự họp là: 5/5.

Cuộc họp chính thức tiến hành lúc 14 giờ 00 phút ngày 29/3/2018 tại trụ sở chính của Công ty số 127, đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Giao cho ông Vi Văn Dân Phó giám đốc và ông Trương Văn Trung kết hợp thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
 - 1.1. Thời gian tổ chức Đại hội ngày 26/4/2018.
 - 1.2. Địa điểm: Tại hội trường lớn Công ty, số 127 đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
 - 1.3. Giao cho ông Phạm Hữu Tuấn chuẩn bị báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
 - 1.4. Gửi thư mời và giấy ủy quyền cho các cổ đông giao cho ông Vi Văn Dân chỉ đạo phòng Tổ chức – Hành chính và các phòng ban liên quan thực hiện.
 - 1.5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc giao cho ông Vi Văn Dân Phó Giám đốc chỉ đạo ông Trương Văn Trung thực hiện.

1.6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 giao cho bà Trần Thị Mai Hân Trưởng phòng Tài chính – Kế toán thực hiện.

1.7. Báo cáo Ban kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban giám đốc điều hành năm 2017 giao cho ông Hoàng Văn Hưng trưởng ban kiểm soát thực hiện.

1.8. Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 giao cho bà Trần Thị Mai Hân Trưởng phòng Tài chính – Kế toán thực hiện.

1.9. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2017, trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2018 giao cho bà Trần Thị Mai Hân Trưởng phòng Tài chính – Kế toán thực hiện.

1.10. Giao cho phòng Tổ chức – Hành chính chuẩn bị công tác khánh tiết, lập danh sách khách mời trình Chủ tịch HĐQT và Giám đốc duyệt.

2. Hội đồng quản trị nhất trí theo đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Vĩnh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và hoàn thiện các thủ tục trình Chủ sở hữu.

3. Hội đồng quản trị nhất trí đề cử ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật Công ty là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2014-2019) trình Chủ sở hữu.

4. Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm của ông Hoàng Văn Hưng Trưởng ban Kiểm soát và hoàn thiện các thủ tục trình Chủ sở hữu.

5. Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm của bà Hoàng Thị Dương Thành viên ban Kiểm soát và hoàn thiện các thủ tục trình Chủ sở hữu.

6. Hội đồng quản trị nhất trí sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Chủ sở hữu.

Biểu quyết nhất trí: 5/5 =100%.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo lập tờ trình về các nội dung đã được biểu quyết thông qua trình Chủ sở hữu theo quy định.

Giao cho Ban Giám đốc điều hành; Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn có trách nhiệm theo dõi đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: HĐQT, Vt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn