

Phụ lục I

**CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU LANG SON**

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

Số: 23/TB-DLXNK

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 03 năm 2024

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 Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024 Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông **Đậu Trường Sinh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty

- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiêm Giám đốc Trung tâm Điều hành hướng dẫn du lịch – CN Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn

- Thời hạn bổ nhiệm: Không

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà **Phạm Thị Hoa Mai**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Trung tâm điều hành hướng dẫn du lịch - CN Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Xin nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động theo Quyết định số 01/QĐ-DL ngày 01/03/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2024.

*Tài liệu đính kèm:

- NQ của HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đậu Trường Sinh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 03 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Phân công Tổng giám đốc công ty kiêm Giám đốc Trung tâm điều hành
hướng dẫn du lịch

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số:02/BB-HĐQT, ngày 19/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phân công Ông Đậu Trường Sinh, Tổng giám đốc điều hành công ty kiêm Giám đốc Trung tâm điều hành hướng dẫn du lịch – Chi nhánh Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn, kể từ ngày 01/03/2024.

- Mức tiền lương kiêm nhiệm hưởng 3.000.000đ/tháng, thực hiện đóng chế độ theo quy định, chi trả tại Trung tâm điều hành hướng dẫn du lịch.

Điều 2 : Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Ông Đậu Trường Sinh, Kế toán trưởng và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;
- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Ban chứng khoán;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Thảo