

Số: 27/CBTT-DLXNK

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
CỦA CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LANG SON**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn
- Địa chỉ: Số 1A, Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.
- Mã chứng khoán: DXL
- Điện thoại: 0205 3 814 848
- Người thực hiện công bố thông tin: Đậu Trường Sinh
- Chức danh: Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố: 24h

2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-ĐHTN ngày 10/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn; Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT, ngày 10/06/2022 của Hội đồng quản trị v/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027; Quyết định số 04/QĐ-BKS, ngày 10/6/2022 của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn xin được công bố thông tin về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027, gồm các Ông, Bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Kim Thảo: Được bầu lại giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027, kể từ ngày 10/06/2022.

2. Ông Đậu Trường Sinh: Được bầu lại giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027, kể từ ngày 10/06/2022.

3. Bà Vũ Mộng Nương: Được bầu lại giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027, kể từ ngày 10/06/2022.

4. Bà Đỗ Thu Huyền: Được bầu lại giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027, kể từ ngày 10/06/2022.

5. Bà Bé Thị Thu Hương: Được bầu lại giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027, kể từ ngày 10/06/2022.

6. Bà Nguyễn Mai Thương: Được bầu giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027, kể từ ngày 10/06/2022.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(Kèm theo NQ ĐHTN 2022, NQ Hội đồng quản trị và Quyết định của Ban kiểm soát, Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới Bà Nguyễn Mai Thương)

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Trang Web công ty
- HĐQT
- Lưu.

