

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

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

Số: 30 /NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh loại chứng khoán từ “ chứng khoán hạn chế chuyển nhượng” sang loại “ chứng khoán tự do chuyển nhượng” .

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 4/5/2018 của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn;
- Nghị quyết HĐQT số 23/NQ-HĐQT ngày 6/7/2018 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018
- Nghị quyết HĐQT số 32/NQ-HĐQT ngày 26/11/2018 về việc lưu ký và đăng ký giao dịch 1.000.000 cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 29 /BB/DL-XNK, họp ngày 08 tháng 11 năm 2019 về việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ “ chứng khoán hạn chế chuyển nhượng” sang loại “ chứng khoán tự do chuyển nhượng” đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn năm

2018 do hết thời gian hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (19 tháng 11 năm 2018), cụ thể như sau:

Stt	Họ tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	CK đang sở hữu		CK đề nghị điều chỉnh		CK còn lại	
				Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng
1	Nguyễn Thị Tú Oanh	025719675	6/6/2013	2	1.000.000	1	1.000.000	2	0
Tổng cộng:				2	1.000.000	1	1.000.000	2	0

Ghi chú: Loại CK

(1) CK tự do chuyển nhượng

(2) CK chuyển nhượng có điều kiện

Điều 2: Số cổ phần nói trên hết thời gian hạn chế chuyển nhượng từ ngày 20 tháng 11 năm 2019.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, Ban chứng khoán công ty và các ông (bà) liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP, Thư ký Công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Kim Thảo