

CÔNG TY CP DU LỊCH & XNK  
LANG SON  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: 15 /NQ - HĐQT

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

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 6 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LANG SON

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2022- 2027 họp ngày 10/6/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kết quả bầu và bổ nhiệm Bà Nguyễn Kim Thảo thành viên HĐQT Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn nhiệm kỳ 2022-2027.

Sinh ngày 24/02/1968.

Căn cước công dân Số: 020168001691

Cấp ngày 20 tháng 4 năm 2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Kim Thảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị, được hưởng thù lao và các các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật , Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, bà Nguyễn Kim Thảo và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Kim Thảo