

Số: 25 /NQ- HĐQT

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 7 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LANG SON

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 24 /BB/HĐQT họp ngày 19 tháng 7 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tiến hành thủ tục chốt danh sách cổ đông của Công ty để làm căn cứ báo cáo tình hình số lượng cổ đông hiện nay của Công ty, Công ty tiếp tục đủ điều kiện là Công ty Đại chúng.

Thời gian chốt danh sách cổ đông : Ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Điều 2: Hiện nay Công ty không có nhu cầu hủy tư cách Công ty đại chúng , tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông giao dịch cổ phiếu. Đề nghị UBCK nhà nước duy trì trách nhiệm là Công ty đại chúng của Công ty.

Điều 3: Thành viên hội đồng quản trị , Ban Kiểm Soát và các ông, bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK nhà nước (báo cáo);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (báo cáo);
- Ban chứng khoán Cty;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc công ty;
- Lưu VT;

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Thảo