

Số: 32 /NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung 1.000.0000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch  
chứng khoán Hà Nội

**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;
- Căn cứ Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 30/BB/DL-XNK, họp ngày 23/11/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung 1.000.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư ( bà Nguyễn Thị Tú Oanh) bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

**Điều 2:** Thời gian dự kiến đăng ký giao dịch trong tháng 12/2018.

**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-TĐ, Thư ký Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kim Thảo