

Số: 04 /NQ- HDQT

ng Sơn, ngày 28 tháng 01 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT

Về việc: Sáp nhập phòng Tài chính kế toán với phòng Tổ chức - Kế hoạch tổng hợp thành Phòng tài chính kế hoạch tổng hợp; Bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng tài chính kế hoạch tổng hợp.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK 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 cuộc họp số : 02 /BB/DL- XNK, của Hội đồng quản trị họp ngày 28 tháng 01 năm 2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Sáp nhập phòng Tài chính kế toán với phòng Tổ chức - kế hoạch tổng hợp thành Phòng tài chính kế hoạch tổng hợp kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.

**Điều 2:** Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng tài chính kế toán với ông Lê Văn Do kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019. Bổ nhiệm ông Lê Văn Do, kế toán trưởng kiêm giữ chức vụ Trưởng phòng tài chính kế hoạch tổng hợp kể từ ngày 01 tháng 2 năm 2019.

**Điều 3:** Giao cho tổng giám đốc điều hành ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng tài chính kế toán , bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng tài chính kế hoạch tổng hợp đối với ông Lê Văn Do.

**Điều 4:** Thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc, ông Lê Văn Do và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HDQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Thảo