

CÔNG TY CP DU LỊCH & XNK
LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 07 /NQ- HDQT

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN

- 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 : 06 /BB/DL- XNK, của Hội đồng quản trị họp ngày 15 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường năm năm 2019 (gọi tắt là Đại hội), cụ thể như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 05 tháng 4 năm 2019.
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến trong khoảng thời gian từ 20/4/2019 đến 30/4/2019. Thời gian chính thức tổ chức họp Đại hội sẽ thông báo sau.
3. Nội dung của Đại hội:
 - (1) Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - (2) Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2018;
 - (3) Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2019;
 - (4) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - (5) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
 - (6) Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - (7) Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành, Ban chứng khoán công ty và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Thảo