

Số: 81/2020/QĐ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

**Thành lập Tiểu Ban tổ chức phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2016;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 29/2020/NQ-HĐQT ngày 21/05/2020 về việc thành lập Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội cổ đông thường năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Tiểu ban tổ chức (TBTC) phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn gồm các ông, bà có tên sau đây:

- 1 - Ông: Lý Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban;
- 2- Ông: Ngô Huy - Phó tổng giám đốc, Phó trưởng ban thường trực
- 3- Ông: Đặng Trung Lập - Tổng giám đốc, Phó trưởng ban;
- 4 - Ông: Lâm Phi Khanh - Thành viên HĐQT, thành viên;
- 5- Ông: Bé Văn Táo - Thành viên HĐQT, thành viên;
- 6- Ông: Lục Văn Đồng - Trưởng ban kiểm soát-Thành viên
- 7- Ông: Đào Văn Mạnh- Thành viên ban kiểm soát- Thành viên
- 8- Bà: Vy Thị Vân - Kế toán chi nhánh Thành phố, Thành viên;
- 9- Ông: Nông Kim Tiến - Kế toán trưởng, thành viên;
- 10- Ông Ma Huy Thắng - Trưởng phòng KDXNK, thành viên;
- 11- Bà: Hoàng Minh Thiện - Phòng TCHC, thành viên.
- 12- Ông Đặng Quang Sơn - Kế toán CN DL & TM, thành viên.

Điều 2: Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội có nhiệm vụ: Phối hợp với bên tư vấn Soạn thảo, in ấn, tổng hợp các văn kiện tài liệu đầy đủ theo quy định; gửi các tài liệu kèm giấy mời họp tới các cổ đông bằng đường bưu điện, đăng tải lên trang website của Công ty; chuẩn bị khánh tiết trang trí hội trường, tổng vệ sinh; công tác hậu cần và công tác bảo vệ an toàn Đại hội.

Điều 3: Các phòng Tổ chức hành chính, Kinh doanh, Kế toán và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

* Nơi nhận:

- HĐQT, BKS công ty,
- Ban GD công ty,
- Như Điều 3,
- Các phòng,
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÝ XUÂN THANH