

Số: 82 /2020/QĐ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

**Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 triệu tập cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thương mại Lạng sơn năm 2020 gồm các thành viên sau:

- 1- Ông: Ma Huy Thắng - Trưởng phòng KDXNK, Trưởng ban;
- 2- Ông: Đào Văn Mạnh - Thành viên Ban kiểm soát, Thành Viên
- 3- Lương Thị Loan - Kế toán trưởng Chi nhánh DL&TM - Thành viên
- 4- Ông Hoàng Hải Anh - Giám đốc CN Văn Lãng, CN Tràng Định, uỷ viên;
- 5- Bà: Vy Thị Vân - Kế toán CN thành phố Lạng Sơn, uỷ viên.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ: Kiểm tra tư cách các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền đến dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng Giám đốc Công ty, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, các Cổ đông và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

* Nơi nhận:

- HĐQT, BKS công ty,
- Như Điều 3,
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÝ XUÂN THANH