

Số: 63/2019/QĐ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

**Thành lập Ban tổ chức phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường
lần thứ nhất năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn**

**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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2016;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 20/2019/NQ-HĐQT ngày 08/04/2019 về triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức (BTC) phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn gồm các ông, bà có tên sau đây:

- 1- Ông: Đặng Trung Lập - Tổng giám đốc, Trưởng ban;
- 2- Ông: Ngô Huy - Phó tổng giám đốc, Phó trưởng ban;
- 3- Ông: Nông Kim Tiến - Kế toán trưởng, thành viên;
- 4- Ông: Ma Huy Thắng - Trưởng phòng KDXNK, thành viên;
- 5- Bà: Vũ Thị Diệp - Trưởng phòng TCHC, thành viên.

Điều 2: Ban tổ chức phục vụ có nhiệm vụ: Soạn thảo, in ấn, tổng hợp các văn kiện tài liệu đầy đủ theo quy định; Gửi các tài liệu kèm thông báo 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.



LÝ XUÂN THANH