

Số: 64/2019/QĐ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

**Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019**

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 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 việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019;
- 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 bất thường lần thứ nhất Công ty cổ phần Thương mại Lạng sơn năm 2019 gồm các thành viên sau:

- 1- Bà: Vũ Thị Diệp - Trưởng phòng TCHC, Trưởng ban;
- 2- Bà: Ma Thị Xuyên - Thành viên Ban kiểm soát, uỷ viên;
- 3- Ông: Ma Huy Thắng - Trưởng phòng KDXNK, uỷ 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 bất thường lần thứ nhất năm 2019 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 bất thường lần thứ nhất năm 2019, các Cổ đông và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

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

LÝ XUÂN THANH