



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN**

Số _____/QĐ-ĐHCĐBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày ____ tháng 4 năm 2019.

**DỰ THẢO
QUYẾT ĐỊNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Lạng sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ kết quả biểu quyết bổ sung thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2015- 2020 đối với ông _____ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại Lạng sơn ngày ____ tháng ____ năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại Lạng sơn ngày ____ tháng ____ năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay, bổ nhiệm ông có tên dưới đây đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015- 2020 kể từ ngày ____ tháng ____ năm 2019:

Ông:.....

Sinh ngày: ____ tháng ____ năm ____

Dân tộc : _____ ; Quốc tịch: Việt Nam

Nơi thường trú:

CMND:

Điều 2: Ông _____ có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ____ tháng ____ năm 2019. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị và ông _____ có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT
- BCH Đảng bộ Công ty.
- Ban GD Công ty.
- Ban Kiểm Soát
- Các phòng
- Các CN, ĐV, CĐong.
- Lưu: HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

LÝ XUÂN THANH