

Số: 75/2019/QĐ-ĐHCĐBT

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

**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 hòa 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 bãi nhiệm thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2015- 2020 đối với ông Đinh Văn Thành tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại Lạng sơn ngày 24 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 số 21/2019/BB-ĐHCĐBT của Công ty cổ phần Thương mại Lạng sơn ngày 24 tháng 04 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bãi nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020 đối với ông Đinh Văn Thành (Sinh năm: 24/10/1960, CMND số: 011346924 Công an Hà Nội cấp), đồng thời ông Đinh Văn Thành không còn đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020 kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2019.

Điều 2: Ông Đinh Văn Thành nghĩa vụ và trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc cùng các giấy tờ/tài liệu có liên quan (nếu có) cho Hội đồng quản trị.

Điều 3: Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2019. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị và ông Đinh Văn Thành có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

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

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



LY XUÂN THANH