

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



Số: /2019/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 bãi nhiệm 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 2019,
- 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, bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020 đối với ông _____ (Sinh năm: ____/____/____, CMND số: _____ Công an _____ cấp ngày ____/____/____), đồng thời ông _____ không còn đảm nhiệm chức vụ _____ nhiệm kỳ 2015- 2020 kể từ ngày ____ tháng ____ năm 2019.

Điều 2: Ông _____ 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 ____ 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.
- BCH ĐCS 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