

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 16/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Tạm ngừng kinh doanh Nhà hàng Nam Kai – Chi nhánh Công ty CP
du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn, sửa đổi bổ sung ngày 25/06/2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 15/BB-HĐQT, ngày 28/08/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tạm ngừng kinh doanh Nhà hàng Nam Kai – Chi nhánh Công ty CP du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn. Kể từ ngày 01/09/2023 đến ngày 31/08/2024

Điều 2: Giao cho ông Đậu Trường Sinh – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3 : Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (bc);
- UBCKNN (bc);
- Các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS;
- Ban chứng khoán Cty;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kim Thảo