

Số: 36 QĐ/CLH-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TVTK CẦU LỚN-HÀM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hàm;
- Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT ngày 03/3/2018 phiên họp thường kỳ Quý IV năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hàm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hàm gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1. Ông Phạm Hữu Sơn | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Trần Khánh Hà | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Phó ban; |
| 3. Ông Nguyễn Minh Vũ | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Hà | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 5. Ông Lê Đông Hà | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 6. Bà Nguyễn Thanh Huyền | - Giúp việc HĐQT | - Thành viên; |
| 7. Ông Nguyễn Từ Tuấn | - Trưởng phòng TCHC | - Thành viên; |
| 8. Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Trưởng phòng QLKD | - Thành viên; |
| 9. Bà Đào Thị Mai Phương | - Trưởng phòng TCKT | - Thành viên; |

Điều 2: Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban tổ chức do Trưởng ban phân công.

Các thành viên Ban tổ chức có trách nhiệm thực hiện tốt các công việc được phân công để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đạt kết quả tốt.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (th/h);
- TV HĐQT (c/d th/h);
- Ban Kiểm soát (biết);
- ĐU- CĐ Cty (ph/h);
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Sơn