

Số: *37* QĐ/CLH-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

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.
- Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc 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. Bà Đào Thị Mai Phương - Trưởng phòng TCKT - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Từ Tuấn - Trưởng phòng TCHC - Phó ban
3. Bà Đào Thị Tuyết Mai - CV phòng KHĐT - Thành viên

Điều 2: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ đón tiếp cổ đông, tiếp nhận Giấy mời họp hoặc Giấy ủy quyền, phát thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông hoặc Người được ủy quyền, kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp; lập và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Trưởng ban phân công.

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

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