

Số: 73 QĐ/CLH-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Cử Đoàn chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 124/NQ-HĐQT ngày 16/3/2020 phiên họp thường kỳ Quý IV năm 2019 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: Cử Đoàn chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hàm gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Phạm Hữu Sơn, PCT HĐQT, TGD Tổng công ty TVTK GTVT, Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Minh Vũ, Phó CT HĐQT, GD Công ty, ủy viên
3. Ông Lê Đông Hà, UV HĐQT, Phó GD Công ty, ủy viên

Điều 2. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Đoàn Chủ tịch do Chủ tọa phân công.

Các thành viên Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm thực hiện tốt các công việc được phân công để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đạt kết quả tốt.

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/đ th/h);
- Ban Kiểm soát (biết);
- ĐU- CĐ Cty (ph/h);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

