

Số: 176 QĐ/CLH-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 168/NQ-HĐQT ngày 18/3/2021 phiên họp thường kỳ Quý IV năm 2020 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 2020 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 Nguyễn Minh Vũ | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Phó ban; |
| 3. Ông Lê Đông Hà | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Hà | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 5. Ông Nguyễn Hồng Nhật | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 6. Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Trưởng phòng TCHC | - Thành viên; |
| 7. Ông Nguyễn Xuân Thủy | - Trưởng phòng QLKD&TT | - Thành viên; |
| 8. Bà Bùi Thị Thu Hằng | - Trưởng phòng TCKT | - Thành viên; |
| 9. Bà Nguyễn Thanh Huyền | - Giúp việc HĐQT | - 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 2021 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/đ th/h);
- Ban Kiểm soát (biết);
- ĐU- CĐ Cty (ph/h);
- Lưu HĐQT.



Phạm Hữu Sơn

Số: 197 QĐ/CLH-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Cử Đoàn chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 168/NQ-HĐQT ngày 18/3/2021 phiên họp thường kỳ Quý IV năm 2020 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 2021 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 2021 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/d th/h);
- Ban Kiểm soát (biết);
- ĐU- CĐ Cty (ph/h);
- Lưu HĐQT.



Phạm Hữu Sơn

Số: 178 QĐ/CLH-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

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 168/NQ-HĐQT ngày 18/3/2021 phiên họp thường kỳ Quý IV năm 2020 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 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hàm gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Bùi Thị Thu Hằng - P.Trưởng phòng TCKT - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Từ Tuấn - P. Trưởng phòng QLKD&TT - Phó ban
3. Ông Hoàng Nghĩa Trung - Trưởng phòng TVGS - 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 2021.

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



Phạm Hữu Sơn