

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: 100/QĐ-VEE

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

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 1 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

- Căn cứ Quyết định số: 2065/QĐ-BCN ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt chuyển Công ty Chế tạo Thiết bị điện Cẩm Phả thành Công ty cổ phần Thiết bị điện – TKV nay là Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả;

- Căn cứ Nghị quyết số 4.../NQ-HĐQT, ngày 28/02/2020 của HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả gồm các Ông (bà) sau:

- | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Biên | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Vương Hải Sơn | - Giám đốc | - Phó Ban thường trực |
| 3. Bà Nguyễn Thị Lài | - Trưởng BKS | - Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Nhung | - UV. HĐQT | - Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Trọng Hùng | - UV. HĐQT | - Ủy viên |
| 6. Ông Nguyễn Sơn Tùng | - UV. HĐQT | - Ủy viên |

Điều 2: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả có nhiệm vụ:

- Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Chỉ đạo thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thực hiện chức trách nhiệm vụ kể từ ngày ký Quyết định ban hành và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3: Các Ông (bà) có tên tại Điều 1 và các cổ đông trong Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- Các UV.HĐQT – BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP,TCBV.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thành Biên