

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: 201/QĐ-VEE

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

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 199/NQ-HĐQT, ngày 22/3/2019 của HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông dự 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 Văn Dũng | - TP. Tổ chức- Bảo vệ | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Đặng Văn Quảng | - TP. CNSX – NCKH | - Ủy viên |
| 3. Bà Đinh Thị Thúy Thanh | - UV. Ban kiểm soát | - Ủy viên |

Điều 2: Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện kiểm tra tư cách các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả 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