

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: 20/QĐ-VEE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tiểu ban khánh tiết
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 Tiểu ban khánh tiết 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 Trương Thị Hằng | - TP. Hành chính – Nhà ăn | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Dũng | - TP. Tổ chức – Bảo vệ | - Phó Ban |
| 3. Bà Bùi Thị Nga | - NV. P.Hành chính – Nhà ăn | - Ủy viên |
| 4. Bà Đặng Thị Hân | - NV. P.Hành chính – Nhà ăn | - Ủy viên |
| 5. Ông Đỗ Chí Thanh | - NV.Phòng Thiết kế | - Ủy viên |

Điều 2: Tiểu ban khánh tiết có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức Đại hội: tổ chức phát hành các văn bản của Đại hội tới các cổ đông, các đơn vị liên quan và chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

Tiểu ban khánh tiết Đại hội đồng cổ đông thực hiện 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 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