

Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39 / NQ - HĐQT ngày 23/04/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức Đại hội để thực hiện các công việc liên quan đến Đại hội) gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Ông Lê Quốc Tuấn: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
2. Ông Vũ Hồ Việt: Phó chủ tịch HĐQT - Phó trưởng ban
3. Bà Đinh Thị Huyền Trang: Phó Tổng GD phụ trách TCKT - Ủy viên
4. Bà Đặng Anh Mỹ: Trưởng ban KS - Ủy viên
5. Ông Ngô Văn Thứ: Trưởng phòng HCTH - Ủy viên
6. Bà Nguyễn Thị Hương: Trưởng phòng TCKT - Ủy viên
7. Bà Nguyễn Thị Phượng : Phó phòng KHKT - Ủy viên
8. Bà Nguyễn Thị Huệ: Thư ký công ty - Ủy viên

Điều 2: Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ chuẩn bị và thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của công ty. Phân công ông Vũ Hồ Việt chịu trách nhiệm chính (Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do người phụ trách phân công).

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các ông/bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, BKS; VT
- Đăng website:cmcjsc.com.vn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quốc Tuấn