

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: 251 /QĐ-VEE

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

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tiểu ban khánh tiết  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

### 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 220/NQ-HĐQT, ngày 29/3/2018 của HĐQT Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thành lập Tiểu ban khánh tiết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả gồm các Ông (bà) sau:

- |                        |                            |              |
|------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng | - TP. Thanh tra – Bảo vệ   | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lại   | - TP. Kế toán – Tài chính  | - Phó Ban    |
| 3. Bà Tô Thị Hải Yến   | - PP. Tổ chức - Hành chính | - Ủy viên    |
| 4. Bà Đặng Thị Hân     | - NV. Tổ chức - Hành chính | - Ủy viên    |
| 5. Ông Đinh Hồng Quang | - NV. Tổ chức - Hành chính | - Ủy viên    |

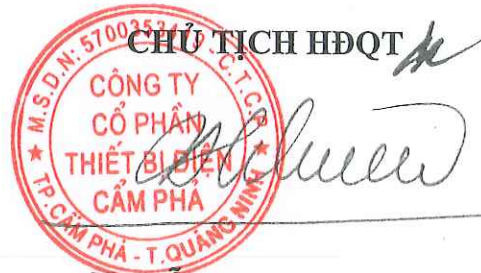
**Điều 2:** Tiểu ban khánh tiết có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức Đại hội: tổ chức phát hành các văn bản của Đại hội tới các cổ đông, các đơn vị liên quan và chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

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 UVHĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP, TCHC.



Nguyễn Thành Biên