

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

Số: 252 /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 Ban kiểm tra tư cách  
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 224./NQ-HĐQT, ngày 29./3/2018 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 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. Ông Lê Văn Bảy         | - TP. Nghiên cứu khoa học | - 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 2018 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 căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- các UVHĐQT; BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu TCHC.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Nguyễn Thành Biên**