

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

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

Số: 253/QĐ-VEE

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban tổ chức
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 240/NQ-HĐQT, ngày 24/3/2018 của HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức 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 Thành Biên | - Chủ tịch HĐQT | -Trưởng Ban |
| 2. Ông Vương Hải Sơn | - Giám đốc | -Phó Ban thường trực |
| 3. Bà Đoàn Thị Hằng | - Trưởng BKS | - Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Nhung | - UV. HĐQT | - Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Trọng Hùng | - UV. HĐQT | - Ủy viên |
| 6. Ông Nguyễn Sơn Tùng | - UV. HĐQT | - Ủy viên |

Điều 2: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả có nhiệm vụ:

- Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thực hiện chức trách 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 TCHC.


Nguyễn Thành Biên