

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 132/NQ-HĐQT, ngày 25/3/2021 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 2021 Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả gồm các Ông (bà) sau:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Minh Đức | - TP. Tổ chức- Bảo vệ | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Tâm Tĩnh | - TP. Vật tư | - 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 2021 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 và các cổ đông trong Công ty 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 Văn Giang