

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tiểu ban khánh tiết
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 133/NQ-HĐQT, ngày 25/3/2021 của HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Tiểu ban khánh tiết 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. Hành chính – Nhà ăn | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Phạm Thị Hiền | - NV. P.Hành chính – Nhà ăn | - Ủy viên |
| 3. Bà Đặng Thị Hân | -NV. P.Hành chính – Nhà ăn | - Ủy viên |
| 4. Ông Đỗ Chí Thanh | - NV.Phòng Thiết kế | - 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 2021 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 UV.HĐQT – BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP,TCBV.

CHỦ TỊCH HĐQT 

Nguyễn Văn Giang