

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tiểu ban văn kiện
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 Tiểu ban văn kiện 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 Nguyễn Văn Giang | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Vương Hải Sơn | - Giám đốc | - Phó Ban thường trực |
| 3. Bà Lê Thị Kim Cúc | - Trưởng BKS | - Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Lại | - TP.KT- TC | - Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Đức Nguyên | - Thư ký HĐQT | - Ủy viên |

Điều 2: Tiểu ban văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả có nhiệm vụ:

- Thực hiện chuẩn bị các văn bản gửi tới các cổ đông, các đơn vị liên quan và báo cáo trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định hiện hành.
- Tiểu ban văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 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