

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Trần Văn Hào	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban;
2. Ông Mai Văn Tân	Giám đốc	Phó trưởng ban TT;
3. Ông Huỳnh Văn Tuấn	Phó Giám đốc	Phó trưởng ban;
4. Bà Lưu Thị Minh Hằng	Trưởng ban KS	Ủy viên;
5. Ông Trần Thanh Sơn	Chủ tịch Công đoàn	Ủy viên;
6. Ông Trần Văn Long	PP.KH-VT, Thư ký C.ty	Ủy viên;
7. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Kế toán trưởng	Ủy viên;
8. Ông Lê Sỹ Bồn	Trưởng phòng KT-AT	Ủy viên;
9. Ông Thái Văn Ngộ	Trưởng phòng KH-VT	Ủy viên;
10. Ông Phan Minh Trung	Trưởng phòng TC-HC	Ủy viên;
11. Bà Trần Thị Kim Loan	Phó phòng TC-HC	Ủy viên;
12. Ông Nguyễn Thái Sơn	Bí thư ĐTN C.ty	Ủy viên.

Điều 2. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ:

1. Chuẩn bị các tài liệu phục vụ Đại hội; xây dựng chương trình chi tiết và thực hiện các công việc có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2. Ban tổ chức giúp HĐQT Công ty tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

3. Nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Ban tổ chức Đại hội do Trưởng ban phân công.

4. Ban tổ chức Đại hội có quyền trưng dụng một số chuyên viên công ty để giúp việc cho Đại hội.

5. Ban tổ chức tự giải thể sau khi tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên 2023.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Cty (thay b/c);
- Chủ tịch HĐQT;
- CD, Đoàn TN Cty (đề biết);
- Ban Giám đốc Cty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Hào