

Số: 25 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 19 tháng 03 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG**

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 85 CT/HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 24 CT/HĐQT ngày 15/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty gồm các thành phần sau:

- | | | |
|--------------------------|----------------|------------|
| - Ông Nguyễn Hoài Nam | Tổng giám đốc | Trưởng ban |
| - Ông Lê Quang Đạo | Kế toán trưởng | Thành viên |
| - Ông Trịnh Giang Nam | PT Phòng HCTH | Thành viên |
| - Bà Hoàng Thị Thanh Vân | Phó Phòng TCKT | Thành viên |

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 giờ ngày 15/04/2024.

Điều 2: Ban tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo các bộ phận, phòng ban trong Công ty chuẩn bị và phục vụ tốt kỳ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Điều 3: Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng liên quan của Công ty Cổ phần và các thành viên có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH QUANG CHIẾN