

TP.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

- Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ/UB ngày 03/6/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe & Máy thành Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 03/BB-HĐQT.2018 ngày 07/5/2018;

- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT.2018 ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2018 gồm các Ông, Bà có tên sau:

I/ Tiểu ban nhân sự:

- | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Tấn Dương | - Chủ tịch HĐQT | : Trưởng Tiểu ban |
| 2. Ông Võ Hồng Phong | - TV. HĐQT | : Phó Tiểu ban |
| 3. Ông Vũ Cương Quyết | - TV. HĐQT | : Ủy viên |
| 4. Ông Đỗ Trọng Toàn | - TV. HĐQT | : Ủy viên |

II/ Tiểu ban nội dung:

- | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Tấn Dương | - Chủ tịch HĐQT | : Trưởng Tiểu ban |
| 2. Ông Võ Hồng Phong | - TV. HĐQT | : Phó Tiểu ban |
| 3. Ông Vũ Cương Quyết | - TV. HĐQT | : Ủy viên |
| 4. Ông Đỗ Trọng Toàn | - TV. HĐQT | : Ủy viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh | - Trưởng Ban K/soát | : Ủy viên |
| 6. Bà Trần Thị Thanh Chi | - Kế toán trưởng | : Ủy viên |

III/ Tiểu ban thẩm tra tư cách đại biểu:

- | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh | - Trưởng Ban K/soát | : Trưởng Tiểu ban |
| 2. Ông Huỳnh Văn Quang Trung | - TV. Ban K/soát | : Ủy viên |
| 3. Bà Lương Thị Ánh Nguyệt | - TV. Ban K/soát | : Ủy viên |

IV/ Tiểu ban tổ chức – khánh tiết:

1. Ông Vũ Cương Quyết - TV. HĐQT : Trưởng Tiểu ban
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - TP.TCHC : Ủy viên

Điều 2. Các Ông, Bà Trưởng các tiểu ban có kế hoạch, nội dung, tiến độ thực hiện và chịu trách nhiệm phân công các thành viên của Ban. Quá trình thực hiện có những phát sinh, vướng mắc thì báo cáo chủ tịch HĐQT Công ty để có chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Điều 3. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng phó phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các Ông, Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT, P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Tấn Dương