

Số: 288 /QĐ-TM XM

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng;
Căn cứ Nghị quyết số 285/NQ-HĐQT ngày 15/03/2023 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Vicem thương mại xi măng;
Nhận nhiệm vụ của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, gồm các ông, bà có tên dưới đây:

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 1. Ông Trịnh Ngọc Thắng | - UVHĐQT, Giám đốc C.ty | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đặng Phúc Tân | - UVHĐQT, Phó Giám đốc Cty | - Phó trưởng ban |
| 3. Ông Phan Thái Hoàng | - Phó PT phòng TCKT | - Thành viên |
| 4. Ông Bùi Thọ Cần | - TP.Tổ chức Hành chính | - Thành viên |
| 5. Ông Đặng Thành Công | - NV KTTH PTCKT | - Thành viên |
| 6. Bà Đỗ Thị Thu Hiền | - Phó PT phòng KHTT | - Thành viên |
| 7. Bà Hoàng Thị Hải Yến | - Thư ký Cty - PP TCHC | - Thành viên |

Điều 2. Trưởng ban tổ chức có trách nhiệm phân công công việc cho các thành viên trong Ban tổ chức để hoàn thành các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu cho HĐQT xây dựng và thực hiện các bước công việc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

- Giao Giám đốc công ty thành lập Tổ nghiệp vụ phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng và huy động CBCNV trong Công ty (khi cần thiết) giúp việc cho Ban tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3(t/h);
- HĐQT Công ty;
- Ban GD, CD, ĐU;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Thu Huyền