

Số: 11/QĐ-HĐQT

Bình Phước, ngày 25 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước ngày 08/11/2021;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/5/2017 v/v phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 22/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|---|------------|
| 1. Ông Lê Minh Thân - Chủ tịch HĐQT | Trưởng Ban |
| 2. Ông Vũ Thanh Hải - Tổng Giám đốc | Phó ban |
| 3. Ông Hoàng Hữu Toán - Phó Tổng Giám đốc | Thành viên |
| 4. Ông Tô Minh Phong – Trưởng BKS | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thái Hòa - Kế toán trưởng | Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai - Trưởng phòng KH-KD | Thành viên |
| 7. Bà Nguyễn Phương Như – Trưởng phòng TC-LĐ | Thành viên |

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Đại hội:

- Chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ Đại hội
- Chuẩn bị, tổ chức, sắp xếp địa điểm diễn ra Đại hội; Tiếp đón đại biểu tham dự Đại hội.
- Dự trù và chuẩn bị kinh phí tổ chức Đại hội
- Các nhiệm vụ khác liên quan đến Đại hội.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các phòng chức năng có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấm dứt nhiệm vụ sau khi tổ chức thành công Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3:
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Thân