



Số ~~14~~ /ICON4 – HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v : Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XD SỐ 4

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT Công ty lần thứ VII năm 2018 ngày 12/4/2018 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 gồm các ông (bà) có tên sau:

- 1) Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT : trưởng ban.
- 2) Ông Nguyễn Kim Thành – P.Chủ tịch HĐQT : phó ban.
- 3) Ông Trần Xuân Hùng – Tổng giám đốc : phó ban
- 4) Bà Đỗ Thị Bích Thủy – P. TGD : ủy viên
- 5) Bà Phùng Thị Hồng Nhung – KTT : ủy viên.
- 6) Ông Ngô Xuân Vinh – Thành viên BKS : ủy viên
- 7) Bà Vũ Kim Huế - Thành viên BKS : ủy viên
- 8) Bà Lương Thị Thùy Diệu – CVP : ủy viên.
- 9) Bà Tạ Thị Thu Lý – PP.TCLĐ : ủy viên.

Điều 2 : Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ: Chuẩn bị các báo cáo, xây dựng chương trình chi tiết và thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do ông Trưởng ban phân công.

Điều 3: Các ông bà Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu VP, HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn