



Số 10./ICON4 – HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v : Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

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 IV năm 2019 ngày 20/2/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của 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 Trần Xuân Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT: | Phó ban |
| 3) Ông Nguyễn Đức Hà – Thành viên HĐQT, TGD: | Phó ban |
| 4) Ông Nguyễn Kim Thành – Thành viên HĐQT: | Ủy viên |
| 5) Ông Nguyễn Song Hà – Thành viên HĐQT, PTGD: | Ủy viên |
| 6) Bà Đỗ Thị Bích Thủy – Phó Tổng Giám đốc: | Ủy viên |
| 7) Ông Vũ Quốc Miên – Trưởng BKS: | Ủy viên |
| 8) Ông Ngô Xuân Vinh – Thành viên BKS: | Ủy viên |
| 9) Bà Lương Thị Thùy Diệu – TP.TCHC: | 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 bất thường năm 2019 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 nhân :

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, TCHC



Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn