

Số: 564/2017-QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017  
Công ty CP cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty CP cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 thông qua 28/12/2015 và các bản điều lệ sửa đổi, bổ sung.
- Theo yêu cầu của việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 gồm các Ông ( bà ) có tên sau đây:

1. Ông Ngô Văn Hân	Thành viên HĐQT	Trưởng ban
2. Đại diện Công ty CP ÔTÔ TMT		Thành viên
3. Ông Ông Trần Văn Đạt	Kế Toán trưởng	Thành viên
4. Ông Đỗ Xuân Quang	Trưởng Ban kiểm soát	Thành viên
5. Ông Nguyễn Đạo Hòa	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên
6. Bà Nguyễn Ánh Hồng	TP Tổ chức Hành chính	Thành viên
7. Ông Lê Thành Vinh	Phó TGD	Thành viên
8. Ông Nguyễn Xuân Bình	Tư vấn Luật	Thành viên

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 chịu trách nhiệm thực hiện công tác cần thiết để tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường; chuẩn bị văn kiện, tài liệu trình Đại hội, bảo vệ, phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường và thực hiện các công việc khác sau khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Ban tổ chức có thể điều động bổ sung thêm nhân sự để thực hiện công việc khi thấy cần thiết.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công bố Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

**Điều 3.** Các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Lưu Phòng TCHC

