

Số: 103/2022-QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức phiên họp thường niên  
Đại hội đồng cổ đông năm 2022

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và Tư vấn thiết kế 30-4;
- Theo yêu cầu của việc tổ chức phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 102 /2022-NQ-HĐQT ngày 21 tháng 3 của Hội đồng quản trị Công ty 30-4 về việc thông qua nội dung họp ĐHCĐ thường niên 2022.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thành lập Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Vũ Đình Phóng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2. Ông Lê Văn Hoàng	TGD	Thành viên
3. Bà Bùi Thị Thùy	TB kiểm soát	Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh	PP. TCKT	Thành viên
5. Bà Bùi Thị Vân Anh	P. TCKT	Thành viên
6. Bà Bùi Thị Băng	P. TCNS	Thành viên
7. Bà Nguyễn Thị Vân Anh	P. KHVT	Thành viên
8. Bà Phạm Thị Ngoan	PP.KHVT	Thành viên

Ban Tổ chức phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2022 chịu trách nhiệm thực hiện công tác cần thiết để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; chuẩn bị văn kiện, tài liệu trình Đại hội, bảo vệ, phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên và thực hiện các công việc khác sau khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 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 thường niên 2022.

**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 TCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Đình Phóng