

Số: 64 /GIC - HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK - KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật ngày 06 tháng 03 năm 2024;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật gồm các thành viên có tên sau kể từ ngày ký quyết định:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Võ Hoàng Hà | : Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Đỗ Văn Đang | : Ủy viên HĐQT/GĐ Công ty | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Nam | : Ủy viên HĐQT | - Ủy viên |
| 4. Ông Lê Tiến Lộc | : Trưởng BKS Công ty | - Ủy viên |
| 5. Bà Trần Thị Hiền | : TK HĐQT/TP TCHC | - Ủy viên |
| 6. Bà Lê Thị Lệ | : KTT/Phòng KTTC | - Ủy viên. |
| 7. Ông Phạm Tuấn Anh | : Phó giám đốc Công ty | - Ủy viên. |

Điều 2: Ban tổ chức có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đạt kết quả tốt.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát.
- Lưu: HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Hoàng Hà