

Số: 403 /QĐ-VMC

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN;

Căn cứ Nghị Quyết số 134/NQ-VMC ngày 19 tháng 02 năm 2020 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN gồm các thành viên có tên sau:

1. Chủ tịch HĐQT Công ty Trưởng ban.
2. Giám đốc Công ty Phó trưởng ban.
3. Các thành viên:
 - Các thành viên HĐQT.
 - Các thành viên BGD.
 - Trưởng BKS.
 - Kế toán trưởng Công ty.
 - Thư ký Công ty (thành viên thường trực).

4. Thời gian: Kể từ ngày 20/02/2020 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 hoạt động kiêm nhiệm. Các cá nhân có tên trên thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo sự phân công của Trưởng ban.

Lương và các chế độ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được trả theo Quy chế quản lý lao động tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và các cá nhân có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, ĐU (e-copy);
- BKS, BGĐ (e-copy);
- Các thành viên Ban chỉ đạo (e-copy);
- Lưu: T.Ký, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lữ