

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc HAMADECO;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà: Tạ Thị Vân Hào - Phó phòng KSNB-PC - Trưởng ban;
2. Bà: Hoàng Thị Minh Nguyệt - Phó phòng TCKT - Thành viên;
3. Bà: Trần Thị Hồng Lam - Thành viên ban kiểm soát - Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách, báo cáo trước đại hội danh sách của các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân theo đúng các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban tổ chức đại hội và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Thắng