

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu;

Căn cứ Nghị quyết 248/NQ-HC-HĐQT ngày 19/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu gồm các ông, bà có tên như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT kiêm PTGD - Phó Ban
3. Bà Hà Thị Phương Thảo - Trợ lý Tổng giám đốc - Thành viên
4. Bà Khúc Thị Minh Phương - Kế toán trưởng kiêm TP. TCKT - Thành viên
5. Bà Phạm Thị Mơ - Trưởng phòng Kế hoạch vật tư - Thành viên
6. Ông Nguyễn Năng Đông - Thư ký TGD kiêm PP TCHC - Thành viên

Để Đại hội thành công và đạt kết quả cao, Ban tổ chức có thể huy động thêm Cán bộ nhân viên Công ty để phục vụ công tác tổ chức Đại hội.

Điều 2. Ban tổ chức đại hội có nhiệm vụ xây dựng các nội dung, soạn thảo các văn kiện trình Đại hội và gửi phiếu lấy ý kiến cùng các tài liệu kèm theo tới Cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông của Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Lưu HĐQT - VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội