

Số: 17/2016/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH****Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 18-4 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 18-4 Hà Nội;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần 18-4 Hà Nội bao gồm các ông (bà) sau đây:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Ông Lê Minh Thành – Chủ tịch HĐQT            | : Trưởng ban;     |
| - Bà Bùi Thị Thúy Nga – Tổng Giám đốc          | : Phó Trưởng ban; |
| - Bà Nguyễn Thu Hằng – Phó Tổng Giám đốc       | : Phó Trưởng ban; |
| - Ông Phạm Quang Trung – Trưởng Ban kiểm soát  | : Thành viên;     |
| - Bà Lê Thị Quỳnh Trang – Thư ký Chủ tịch HĐQT | : Thành viên;     |
| - Bà Nguyễn Thị Vân Khánh – Nhân viên TCHC     | : Thành viên      |

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 2:** Nhiệm vụ của Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của công ty theo đúng trình tự quy định hiện hành.
- Trong quá trình thực hiện, Ban tổ chức có quyền trưng tập cán bộ nhân viên trong công ty để phân công nhiệm vụ cụ thể.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 8h00 ngày 28 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm: Tầng 10, tòa nhà Công ty 18-4 Hà Nội, số 8 đường Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***Lê Minh Thành*