

Số: 130/QĐ-NVC

TP HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
của Công ty cổ phần Thuốc thú y TW Navetco

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP THUỐC THÚ Y TW NAVETCO

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thuốc Thú y TW Navetco;
- Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-HĐQT ngày 11/4/2016 của HĐQT v/v tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Cty CP thuốc Thú y TW Navetco,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm các ông/ bà có tên sau:

- | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Ô. Phạm Quang Thái | – Chủ tịch HĐQT | – Trưởng ban |
| 2. Ô. Trần Xuân Hạnh | – Phó chủ tịch HĐQT | – Phó ban |
| 3. Ô. Hồ Cảnh Sơn | – Giám đốc Tài chính | – Ủy viên |
| 4. Ô. Nguyễn Tấn | – Giám đốc TC-NS | – Ủy viên |
| 5. Ô. Nguyễn Tăng Kiên | – Chủ tịch công đoàn | – Ủy viên |

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban tổ chức đại hội

1. Xây dựng các nội dung, chương trình và soạn thảo các văn kiện trình Đại hội.
2. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016.
3. Lập các dự toán cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội bao gồm: chi phí đại hội, cơ sở vật chất phục vụ đại hội, tài liệu cho đại hội, đón tiếp khách...

Điều 3: Ban tổng giám đốc, các đơn vị liên quan và các ông/bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ban tổ chức đại hội tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)