

Số: 74/2019/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ;

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, bao gồm các cá nhân có tên sau đây:

| | | |
|------------------------|-----------------------------|------------|
| 1. Phùng Văn Bộ | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban |
| 2. Phùng Văn Thái | Thành viên HĐQT | Phó ban |
| 3. Thân Thanh Dũng | Thành viên HĐQT | Phó ban |
| 4. Trần Thanh Hà | Kế toán trưởng | Thành viên |
| 5. Phạm Thị Việt Thoa | Văn phòng HĐQT | Thành viên |
| 6. Nguyễn Thị Hằng Hải | Văn phòng Ban Tổng giám đốc | Thành viên |

Điều 2: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 có nhiệm vụ:

Tổ chức Đại hội cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, theo lịch trình và địa điểm dự kiến như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2019
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến : Tháng 04/2019.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các thành viên ban tổ chức và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

Như điều 4

Lưu: VT, VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG VĂN BỘ