

Số: 154/QĐ-VTRI

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần (CTCP) – Viện Nghiên cứu Dệt May;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May ngày 11 tháng 3 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Công ty cổ phần (CTCP) – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty) gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1. Ông Phạm Văn Lượng – Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban.
2. Ông Bùi Tiến Thanh – Giám đốc Công ty: Phó Trưởng Ban.
3. Ông Lê Đại Hưng – Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh: Ủy viên.
4. Bà Bùi Thị Thái Nam – Phó Giám đốc Công ty: Ủy viên.
5. Bà Nguyễn Diệp Linh – Phó Giám đốc Công ty: Ủy viên.
6. Bà Phạm Hoàng Minh – Trưởng Ban Kiểm soát: Ủy viên.
7. Ông Tống Đức Quang – Kế toán trưởng: Ủy viên.
8. Ông Trần Đức Trung – Chủ tịch Công đoàn: Ủy viên.

Điều 2: Ban Tổ chức Đại hội có nhiệm vụ chuẩn bị các báo cáo, xây dựng chương trình chi tiết và thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

Nhiệm vụ cụ thể của các Thành viên do Trưởng Ban phân công.

Điều 3: Các Ông/Bà Ban Điều hành Công ty, Trưởng các Phòng/Ban nghiệp vụ và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lượng