

Số: 08/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 01 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Quyết định số: 1074/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc cho thôi đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

- Công văn số: 3333/UBND-NC ngày 31/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

Điều 2. Thành lập các Ban phục vụ Đại hội như sau:

a. Ban Thư ký: gồm có 02 người

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên | Trưởng Ban |
| 2. Bà Thái Thị Nguyệt | Thành viên |

b. Ban kiểm phiếu và kiểm tra tư cách Đại biểu: gồm có 04 người

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Ông Đặng Diệp Minh Huân | Trưởng Ban |
| 2. Ông Liêu Bửu Hoàng | Phó Trưởng Ban |
| 3. Bà Tăng Linh Tiểu Quỳnh | Thành viên |
| 4. Bà Võ Hoàng Bảo Khanh | Thành viên |

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Website;
- Lưu: VT, TK.



Phạm Tiết Khoa