

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Số: 100 /HĐQT-ĐSHN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Nam Định, ngày 01 tháng 3 năm 2021*

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông năm 2021**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐS HÀ NINH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh thông qua ngày 12/4/2017;

Căn cứ nghị quyết số 65/NQ-HĐQT ngày 01/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh.

Xét đề nghị của phòng TC-HC Công ty CPĐS Hà Ninh.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm các ông, bà có tên sau:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Ông Đậu Văn Long , Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đỗ Hồng Sơn , Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty   | - Phó ban    |
| 3. Ông Nguyễn Văn Dũng , Thành viên HĐQT, Phó giám đốc   | - Ủy viên    |
| 4. Ông Đặng Minh Tiến, Phó giám đốc                      | - Ủy viên    |
| 5. Ông Phạm Quang Vinh, Phó giám đốc                     | - Ủy viên    |
| 6. Bà Nguyễn Thị Nhung, Trưởng ban kiểm soát             | - Ủy viên    |
| 7. Bà Trần Thị Kim Thoa, Kế toán trưởng                  | - Ủy viên    |
| 8. Ông Trần Anh Nguyên, Trưởng phòng TCHC                | - Ủy viên    |
| 9. Ông Phạm Văn Hiệp, Trưởng phòng KT và ATGTĐS          | - Ủy viên    |
| 10. Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng KHKD               | - Ủy viên    |

Ban chỉ đạo Đại hội có trách nhiệm chỉ đạo công tác tổ chức để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công.

**Điều 2:** Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội gồm:

#### **\*Tiểu ban Văn kiện:**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Ông Đỗ Hồng Sơn, TV HĐQT, Giám đốc Công ty | - Trưởng tiểu ban |
| 2. Ông Phạm Quang Vinh, Phó giám đốc          | - Phó tiểu ban    |
| 3. Bà Nguyễn Thị Nhung, Trưởng ban kiểm soát  | - UV thường trực  |
| 4. Bà Trần Thị Kim Thoa, Kế toán trưởng       | - Ủy viên         |
| 5. Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng KHKD     | - Ủy viên         |

6. Ông Trần Anh Nguyên, Trưởng phòng TCHC - Ủy viên
7. Ông Phạm Văn Hiệp, Trưởng phòng KT và ATGTĐS - Ủy viên
8. Bà Nguyễn Thanh Minh, Nhân viên phòng TCHC - Ủy viên

Tiểu ban văn kiện có trách nhiệm soạn thảo các văn kiện, các báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN trước khi trình Đại hội và các tài liệu phục vụ Đại hội theo quy định.

**\*Tiểu ban tổ chức:**

1. Ông Nguyễn Văn Dũng, TVHĐQT, Phó giám đốc - Trưởng tiểu ban.
2. Ông Trần Anh Nguyên, Trưởng phòng TCHC - Phó tiểu ban
2. Bà Nguyễn Thị Nhung, Trưởng ban kiểm soát - Ủy viên
3. Bà Trần Thị Kim Thoa, Kế toán trưởng - Ủy viên
4. Ông Trần Anh Dũng, phó phòng TCHC - Ủy viên
5. Ông Phạm Văn Hiệp, Trưởng phòng KT và ATGTĐS - Ủy viên

Tiểu ban tổ chức có trách nhiệm: Lập danh sách cổ đông dự đại hội; in ấn phát hành tài liệu, tuyên truyền mục đích yêu cầu, nội dung Đại hội và kết quả Đại hội; đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và bố trí chỗ ngồi cho cổ đông và khách mời Đại hội.

**\* Tiểu ban phục vụ Đại hội:**

1. Ông Đặng Minh Tiến, Phó giám đốc - Trưởng tiểu ban.
2. Ông Đới Văn Tráng, phó phòng TCHC - Phó tiểu ban
3. Ông Trần Anh Dũng, phó phòng TCHC - Ủy viên
4. Ông Hoàng Minh Mẫn, phó phòng KT-AT - Ủy viên
5. Bà Đặng thị Nguyệt, Phó CTCD, NV phòng TCHC - Ủy viên
6. Ông Nguyễn Công Định, Phó phòng TCKT - Ủy viên

Tiểu ban phục vụ Đại hội có trách nhiệm: Chuẩn bị hội trường chỗ ngồi cho đại biểu và cổ đông; máy chiếu; đảm bảo an ninh cho Đại hội; chuẩn bị khánh tiết; loa đài, điện nước phục vụ đại biểu.

Các tiểu ban thường xuyên báo cáo ban chỉ đạo Đại hội tiến độ công việc được phân công; có quyền triệu tập các thành phần khác để phục vụ Đại hội và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 3:** Ban chỉ đạo Đại hội, các tiểu ban và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Văn Long**