

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Số: 195 /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 02 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 26/4/2021;

Căn cứ nghị quyết số 116/NQ-HĐQT ngày 11/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh;

Xét đề nghị của Tổ quản lý cổ đông Công ty CPĐS Hà Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Trần Anh Nguyên, 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. Bà Nguyễn Thanh Minh, Trưởng phòng TCHC | - Ủy viên |
| 9. Ông Phạm Văn Hiệp, Trưởng phòng KTAT | - 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 2024 thành công.

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

*Tiểu ban Văn kiện:

- | | |
|----------------------------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng, TVHĐQT, Phó giám đốc | - Trưởng tiểu ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Nhung, Trưởng ban kiểm soát | - Ủy viên TT |
| 3. Bà Nguyễn Thanh Minh, Trưởng phòng TCHC | - Ủy viên |
| 4. Bà Trần Thị Kim Thoa, Kế toán trưởng | - Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng KHKD | - Ủy viên |

6. Ông Phạm Văn Hiệp, Trưởng phòng KT và ATGTĐS - Ủy viên
 7. Bà Trần Thị Lành, Nhân viên phòng TCHC - Ủy viên

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

***Tiểu ban tổ chức và phục vụ Đại hội**

1. Ông Trần Anh Nguyên, Phó giám đốc - Trưởng tiểu ban
 2. Ông, Nguyễn Đình Huy phó phòng TCHC - Ủy viên TT
 3. Ông, Trần Anh Dũng phó phòng TCHC - Ủy viên
 4. Ông Nguyễn Quang Dương, BT Đoàn thanh niên - Ủy viên
 5. Ông Nguyễn Công Định, Phó phòng TCKT - Ủy viên
 6. Bà Trần Thị Lành, Nhân viên phòng TCHC - Ủy viên
 7. Ông Nguyễn Dương Thục, NV P.KHKD - Ủy viên
 8. Ông Quách Thành Chung, Nhân viên phòng TCHC - 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; Chuẩn bị hội trường chỗ ngồi cho đại biểu và các cổ đông; chuẩn bị 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 phối hợp và 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;
- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



Đậu Văn Long