

## QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông: Trần Văn Hào	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban;
2. Ông: Lưu Thanh Tùng	Giám đốc	Phó trưởng ban TT;
3. Ông: Huỳnh Văn Tuấn	Phó Giám đốc	Phó trưởng ban;
4. Bà: Lưu Thị Minh Hằng	Trưởng ban KS	Ủy viên;
5. Ông: Trần Thanh Sơn	Chủ tịch Công đoàn C.ty	Ủy viên;
6. Ông: Trần Văn Long	PP. TC-HC, Thư ký C.ty	Ủy viên;
7. Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung	Kế toán trưởng	Ủy viên;
8. Ông: Lữ Đình Bé	Trưởng phòng KT-AT	Ủy viên;
9. Ông: Thái Văn Ngộ	Trưởng phòng KH-VT	Ủy viên;
10. Ông: Phan Minh Trung	Trưởng phòng TC-HC	Ủy viên;
11. Ông: Nguyễn Thái Sơn	Bí thư ĐTN C.ty	Ủy viên.

**Điều 2.** Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị các tài liệu phục vụ Đại hội; xây dựng chương trình chi tiết và thực hiện các công việc có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Ban tổ chức giúp HĐQT Công ty tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Ban tổ chức Đại hội do Trưởng ban phân công.
- Ban tổ chức Đại hội có quyền trưng dụng một số chuyên viên công ty để giúp việc cho Đại hội.
- Ban tổ chức tự giải thể sau khi tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên 2024.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty, trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Cty (thay b/c);
- HĐQT Công ty;
- CĐ, Đoàn TN Cty (để biết);
- Ban Giám đốc Cty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Hảo**