

Số: 05/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 6 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban để triển khai tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ cuộc họp các thành viên HĐQT điều hành ngày 26/01/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình, gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Hoàng Anh Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban;
- Ông Trịnh Duy Hiền, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Phó Trưởng ban;
- Ông Trần Xuân Huyền, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Kinh doanh - Dịch vụ, ủy viên;
- Ông Vũ Đình Hành, Thành viên HĐQT độc lập, ủy viên;
- Bà Nguyễn Thị Lan - Thành viên HĐQT độc lập, ủy viên;
- Bà Đỗ Thị Thủy, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, ủy viên;
- Ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, ủy viên;
- Bà Đinh Thị Đức Hạnh, Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kế toán - Tài vụ, ủy viên;
- Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh, Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kinh doanh - Dịch vụ, ủy viên.
- Ông Nguyễn Ngọc Toàn – Thư ký công ty, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, ủy viên

Điều 2. Thành lập các Tiểu ban để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình năm 2024.

I. Tiểu ban văn kiện, gồm các ông bà:

- Ông Hoàng Anh Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban tổ chức Đại hội, Trưởng Tiểu ban;
- Ông Trịnh Duy Hiền, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Phó Trưởng Ban tổ chức Đại hội, Phó Trưởng Tiểu ban;

3. Bà Đỗ Thị Thủy, Trưởng ban Kiểm soát, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, ủy viên;

4. Ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, ủy viên;

5. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Thư ký công ty, Trưởng phòng Tổ chức - Hành Chính, ủy viên.

II. Tiểu ban khánh tiết, gồm các ông bà:

1. Ông Trần Xuân Huyền, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Kinh doanh - Dịch vụ, Trưởng tiểu ban;

2. Bà Đỗ Thị Thủy, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Phó trưởng tiểu ban;

3. Bà Đinh Thị Đức Hạnh, Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kế toán - Tài vụ, ủy viên.

4. Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh, Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kinh doanh - Dịch vụ, ủy viên.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban:

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Được quyền trưng dụng cán bộ, công nhân viên thuộc các phòng chuyên môn, các đơn vị tham gia công tác phục vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Nhiệm vụ cụ thể của các Tiểu ban, thành viên Ban Tổ chức, thành viên các Tiểu ban do Trưởng ban Tổ chức phân công.

- Ban Tổ chức và các Tiểu ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể chấm dứt hoạt động khi tổ chức thành công Đại hội.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Như điều 4;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Dương

Số: 06/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ cuộc họp ngày 26/01/2024

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình, gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Đỗ Thị Thủy, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng ban;
2. Ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, thành viên;
3. Bà Đinh Thị Đức Hạnh, Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kế toán - Tài vụ, thành viên.
4. Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh, Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kinh doanh - Dịch vụ, thành viên.

Điều 2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có nhiệm vụ:

- Tiếp nhận đăng ký các giấy tờ liên quan và kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền đến tham dự Đại hội;
- Cấp phát tài liệu và các thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho các cổ đông (đại diện cổ đông) có đủ điều kiện tham dự Đại hội;
- Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;




- Lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định và báo cáo kết quả công tác kiểm tra trước Đại hội;
- Được quyền trưng dụng cán bộ, công nhân viên thuộc các phòng chuyên môn, các đơn vị tham gia công tác phục vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Trưởng ban phân công;
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình tự giải thể chấm dứt hoạt động khi tổ chức thành công Đại hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các ông, bà có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Như điều 3;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Anh Dương