

Số: 36A/QĐ - RAT

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường Sắt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2007, được chuẩn hóa ngày 12/6/1015;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-RAT-HĐQT ngày 09/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Nghị quyết kỳ họp lần thứ 11 - Nhiệm kỳ VI.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, gồm những Ông, Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hoàng Thanh - Trưởng ban;
2. Bà Phạm Thị Quyên - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thịnh - Thành viên;
4. Ông Nguyễn Trường Giang - Thành viên;
5. Ông Nguyễn Đình Cường - Thành viên;

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ thực hiện quyền hạn, trách nhiệm trong việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 theo đúng Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

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

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 và các Ông, Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Hội đồng Quản trị Công ty;
- Ban Điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Đăng Website;
- Lưu: VT, HĐQT.

