

Số: 56/2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần được thông qua vào ngày 28/06/2018 và Bản sửa đổi Điều lệ được thông qua vào ngày 14/09/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 55/2021/NQ-HĐQT ngày 04/12/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần, gồm có:

- | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| 1. Ông Bùi Tuấn Long | Tổng Giám đốc | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Đào Thị Thanh Nga | Kế toán trưởng | - Thành viên |
| 3. Bà Đào Thị Kim Thúy | TP. Tổng hợp | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Tuấn Anh | TP. Kinh doanh II | - Thành viên |
| 5. Bà Bùi Thị Lan Hương | Phó TP. TCNS&HC | - Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Thu Ngọc | Thư ký HĐQT | - Thành viên |

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; Tập hợp, soạn thảo các văn kiện phục vụ Đại hội; Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội và công tác hậu cần phục vụ Đại hội.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Tổ chức Đại hội và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTCT.



