

Số: 13/QĐ-HĐQT

P. Bình Phước, ngày 10 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước ngày 08/11/2021;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-HĐQT ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty v/v phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 10/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|---|------------|
| 1. Ông Vũ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thái Hòa - Phó Tổng Giám đốc | Phó ban |
| 3. Ông Võ Hoan Cường – Trưởng Ban kiểm soát | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Trường – Kế toán trưởng | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Phương Như – Trưởng phòng TC-LĐ | Thành viên |
| 6. Bà Đặng Thị Bình – Phó phòng KH-KD | Thành viên |

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức đại hội:

- Chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ đại hội
- Chuẩn bị, tổ chức, sắp xếp địa điểm diễn ra đại hội. Tiếp đón đại biểu tham dự đại hội.
- Dự trù và chuẩn bị kinh phí tổ chức đại hội
- Các nhiệm vụ khác liên quan đến đại hội.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các phòng chức năng có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tự giải thể sau khi tổ chức thành công đại hội./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
C.P. BÌNH PHƯỚC - TP. ĐỒNG NAI

Vũ Thanh Hải

