

Số: 11/QĐ-HĐQT

Bình Phước, ngày 30 tháng 05 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
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 của Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/5/2017 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 17/NQ-HĐQT ngày 22/05/2023 và Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 23/05/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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. Ông Hoàng Hữu Toán - Phó Tổng Giám đốc    | Phó ban    |
| 3. Ông Tô Minh Phong – Trưởng BKS            | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thái Hòa - Kế toán trưởng   | Thành viên |
| 5. Ông Võ Hoan Cường – Phó phòng KH-KD       | Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Phương Như – Trưởng phòng TC-LĐ | Thành viên |
| 7. Bà Đặng Thị Bình – Nhân viên 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 thường niên năm 2024 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**



*Vũ Thanh Hải*