

Số: 03/2023/QĐ-HĐQT-MVN

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(về việc bầu Trưởng ban tổ chức, Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty;
- Căn cứ theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT có ý kiến nhất trí của các Thành viên HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu ông Nguyễn Vũ Trụ - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty giữ vai trò Trưởng ban tổ chức, kiêm Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Nhiệm vụ của Trưởng ban tổ chức và Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 được quy định như sau:

- Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 có trách nhiệm đề cử các thành viên trong ban kiểm phiếu và thư ký của cuộc họp, lấy ý kiến và thống nhất trước toàn Cổ đông trong Công ty tại ngày tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Đồng thời, Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp, theo quy định tại Quy chế tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký cho đến hết ngày 22/04/2023. Ông Nguyễn Vũ Trụ và các cá nhân/bộ phận, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Thị Thu Huyền