

Số: 06 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Thành lập Ban Tổ chức và các bộ phận giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần 319 Miền Trung**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-HĐQT ngày 15/3/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 319 Miền Trung về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Ban Tổ chức và các tổ giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần 319 Miền Trung như sau:

**I. Ban Tổ chức Đại hội**

1. Trung tá Ngô Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Trưởng ban;
2. Đại tá Mai Hữu Quân - Q. Giám đốc Công ty - Phó ban;
3. Trung tá Nguyễn Xuân Thanh - Phó Giám đốc Công ty - Ủy viên;
4. Thiếu tá CN Phạm Đăng Nam - Phó Giám đốc Công ty - Ủy viên;
5. Trung tá Trần Đức Việt - Trưởng phòng TC - HC - Ủy viên;
6. Thiếu tá Nguyễn Hùng - Trưởng phòng TC-KT - Ủy viên;
7. Thiếu tá CN Trần Duy Định - Trưởng phòng KH - KT - Ủy viên.

**II. Tổ chuẩn bị các văn bản, tài liệu Đại hội**

1. Trung tá Ngô Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT - Tổ trưởng;
2. Đại tá Mai Hữu Quân - Q. Giám đốc Công ty - Tổ phó;
3. Trung tá Trần Đức Việt - Trưởng phòng TC - HC - Ủy viên;
4. Thiếu tá Nguyễn Hùng - Trưởng phòng TC-KT - Ủy viên;
5. Thiếu tá CN Trần Duy Định - Trưởng phòng KH - KT - Ủy viên.

### III. Tổ Kiểm tra tư cách đại biểu

1. Đ/c Đỗ Trọng Khuynh - Trưởng ban Kiểm soát - Tổ trưởng;
2. Đ/c Nguyễn Ngọc Huy - Thành viên Ban Kiểm soát - Ủy viên;
3. Ông Nguyễn Khương Sơn - Thành viên Ban Kiểm soát - Ủy viên.

**Điều 2.** Ban Tổ chức và các tổ giúp việc Đại hội có nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ các nội dung chương trình của Đại hội, bảo đảm đúng thủ tục nguyên tắc, đúng pháp luật.

**Điều 3.** Các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT (để b/cáo);
- BCD, BKS (để th/hiện);
- Các cơ quan, đơn vị (để th/hiện);
- Lưu: VT, BTK; V5.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Thanh Tùng**