

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025)
và Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ/UB ngày 03/6/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe & Máy thành Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (được ĐHCĐ thông qua ngày 28/6/2024);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04./BB-HĐQT.2025 ngày 10 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm các Ông, Bà có tên sau:

I/ Tiểu ban nhân sự:

- | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Tấn Dương | - Chủ tịch HĐQT | : Trưởng Tiểu ban |
| 2. Ông Võ Hồng Phong | - TV. HĐQT | : Ủy viên |
| 3. Ông Hồ Văn Tuấn | - TV. HĐQT | : Ủy viên |
| 4. Bà Lương Thị Ánh Nguyệt | - TV. HĐQT | : Ủy viên |

II/ Tiểu ban nội dung:

- | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Tấn Dương | - Chủ tịch HĐQT | : Trưởng Tiểu ban |
| 2. Ông Võ Hồng Phong | - TV. HĐQT | : Ủy viên |
| 3. Ông Hồ Văn Tuấn | - TV. HĐQT | : Ủy viên |
| 4. Bà Lương Thị Ánh Nguyệt | - TV. HĐQT | : Ủy viên |
| 5. Ông Huỳnh Văn Quang Trung | - Trưởng Ban Kiểm soát | : Ủy viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh | - Kế Toán Trưởng | : Ủy viên |

III/ Tiểu ban thẩm tra tư cách đại biểu:

- | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Huỳnh Văn Quang Trung | - Trưởng Ban Kiểm soát | : Trưởng Tiểu ban |
| 2. Bà Hoàng Bích Châu | - TV. Ban Kiểm soát | : Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu | - TV. Ban Kiểm soát | : Ủy viên |

IV/ Tiểu ban tổ chức – khánh tiết:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. Ông Võ Hồng Phong | - TV. HĐQT, TGD | : Trưởng Tiểu ban |
| 2. Ông Hồ Văn Tuấn | - TV. HĐQT | : Ủy viên |
| 3. Bà Ngô Hồ Kiều Trang | - Thư ký | : Ủy viên |

Điều 2. Các Ông, Bà Trưởng các tiểu ban có kế hoạch, nội dung, tiến độ thực hiện và chịu trách nhiệm phân công các thành viên của Ban. Quá trình thực hiện có những phát sinh, vướng mắc thì báo cáo chủ tịch HĐQT Công ty để có chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Điều 3. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các Ông, Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Tấn Dương