

Vũng tàu, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Số: 14.../QĐ. DIC No1- HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng số 1.

Căn cứ Nghị quyết số 45/2025/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIV, ngày 27/03/2025, Về việc thông qua thời gian, địa điểm, tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm những thành viên có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Đơn vị	Chức danh
1	Hoàng Văn Tăng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Trần Duy Anh	Giám đốc Công ty	Phó ban
3	Hoàng Thọ Bắc	Kế toán Trưởng	Phó ban thường trực
4	Nguyễn Văn Nghĩa	Phó giám đốc công ty	Thành viên
5	Trần Văn Sản	Tp.TCHC	Thành viên
6	Phan Toàn Lực	Phó Phòng Kinh tế Kế Hoạch	Thành viên
7	Trần Minh Hiếu	Phòng Kinh tế Kế Hoạch	Thành Viên
8	Nguyễn Thị Thu Hiền	Phòng Kinh tế Kế Hoạch	Thành viên
9	Trần Thị Hằng	Phòng Tài chính kế toán	Thành viên
10	Nguyễn Thị Bảo	Phòng KTKH; TV. BKS	Thành viên
11	Trần Thị Hào	Phòng Tổ chức hành chính	Thành viên
12	Nguyễn Thị Ngọc Tiên	Phòng Tổ chức hành chính	Thành viên
13	Đỗ Huỳnh Như Thảo	Phòng Kinh tế Kế Hoạch	Thành viên
14	Đỗ Thị Lan Anh	Tổ đấu thầu-hợp đồng	Thành viên

Điều 2: Ban tổ chức đại hội có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị chu đáo nội dung, cơ sở vật chất, tài liệu, kinh phí... để tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Ban tổ chức hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể khi hoàn thành công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, ban kiểm soát, giám đốc, phó giám đốc, thủ trưởng các phòng ban đơn vị liên quan và các ông, (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: Sau
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Tăng

**BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC THÀNH VIÊN
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
(Kèm theo quyết định số: 14.../QĐ.DIC No1- HĐQT, ngày 28 tháng 03 năm 2025)

HỌ VÀ TÊN	NHIỆM VỤ	GHI CHÚ
Hoàng Văn Tăng	ĐOÀN CHỦ TỊCH	Chủ tọa
Trần Duy Anh	“	
Trần Văn Sản	Dẫn chương trình ĐH	
Trần Thị Hằng	Thư ký đại hội	Tổ trưởng
Đỗ Huỳnh Như Thảo	Thư ký đại hội	
Hoàng Thọ Bắc	Kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban
Nguyễn Thị Bảo	Thành viên	
Phan Toàn Lực	Thành viên	
Phan Toàn Lực	Ban kiểm phiếu	Trưởng Ban
Nguyễn Thị Bảo	Ban kiểm phiếu	TV. Ban kiểm soát
Trần Minh Hiếu	Ban kiểm phiếu	
Hoàng Thọ Bắc	Đón tiếp đại biểu	
Trần Văn Sản	Đón tiếp đại biểu	
Trần Thị Hào	Chuẩn bị tài liệu, lễ tân	
Nguyễn Thị Ngọc Tiên	Chuẩn bị tài liệu, phát tài liệu	
Nguyễn Thị Thu Hiền	Ban lễ tân, phát tài liệu	
Đỗ Thị Lan Anh	Ban lễ tân, phát tài liệu	
Trần Văn Sản	Tư liệu, hình ảnh	

Sau