

Số: 27/2017/QĐ-VLA

Hà Nội, ngày 3 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP ĐT & PT CÔNG NGHỆ VĂN LANG

- Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-TCNS của Nhà xuất bản Giáo dục về việc Thành lập mới Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/04/2010;
- Xét đề nghị của Bà Trưởng phòng KT – TC – HC,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang gồm các cán bộ có tên sau:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Tùng | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Tuấn Anh | Phó ban thường trực |
| 3. Bà Hoàng Thị Xuân Hòa | Thành viên |
| 4. Ông Lê Hoài Thanh | Thành viên |
| 5. Ông Dương Văn Thiện | Thành viên |
| 6. Ông Phạm Ngọc Ánh | Thành viên |
| 7. Ông Phan Anh Tú | Thành viên |
| 8. Ông Phạm Hữu Trường | Thành viên |
| 9. Bà Vũ Bích Thạnh | Thành viên |

và các cán bộ trong các tiểu ban phục vụ đại hội như sau:

- Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu:**
 - Kiểm tra tư cách cổ đông, cộng phiếu biểu quyết; kiểm tra % phiếu biểu quyết:
- Ông: Phạm Ngọc Ánh, Phan Anh Tú
- Tiểu ban chuẩn bị tài liệu:**
 - Thư mời + các tài liệu liên quan - Ông. Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Tuấn Anh, Bà Hoàng Thị Xuân Hòa.
 - Biên bản, Nghị quyết đại hội, Tài liệu phát cho cổ đông (Chương trình, thẻ biểu quyết, nội dung biểu quyết): - Ông Phạm Tuấn Anh
- Tiểu ban Tổ chức Đại hội:**
 - Thư ký Đại hội: - Ông Dương Văn Thiện
 - Dẫn chương trình: - Ông Lê Hoài Thanh

Thời gian: 8h00, Thứ Sáu, ngày 12 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: phòng 1502, tòa tháp Thành Công, 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội

Điều 2. Các Ông (Bà) Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, các lãnh đạo phòng và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: TC - HC.

