

Số 23/QĐ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-VINACOMIN) được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 17/10/2004; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2011;

Căn cứ Nghị quyết số 06 /2013/NQ-VTTC- HĐQT ngày 15/3/2013 của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 gồm có các cổ đông sau:

1. Ông Bùi Thanh Trường, uỷ viên Ban kiểm soát công ty-Trưởng ban.
 2. Ông Hoàng Văn Kiệm, trưởng Ban kiểm soát công ty - Uỷ viên.
 3. Ông Vương Ngọc Quảng, uỷ viên Ban kiểm soát – Uỷ viên
- Nhiệm vụ cụ thể của các uỷ viên do trưởng ban phân công.

Điều 2. Ban có nhiệm vụ căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp; Điều lệ công ty kiểm tra danh sách, tiêu chuẩn cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và tự giải thể khi đại hội kết thúc.

Điều 3. Các ông/bà có tên trên, các cổ đông Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Điều 3;
- Lưu HĐQT, TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

