

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY  
BGG LẠNG GIANG

\*\*\*\*\*

Số 66 /QĐ-CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lạng Giang, ngày 17 tháng 03 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

( V.V THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BGG LẠNG GIANG

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang;
- Căn cứ nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 20/01/2021.
- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, xét khả năng cán bộ

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập Ban tổ chức Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang gồm các ông bà có tên sau đây :

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Hùng, Tổng giám đốc        | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó tổng giám đốc  | - Phó ban    |
| 3. Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó tổng giám đốc   | - ủy viên    |
| 4. Ông Nguyễn Phú Hải, phó trưởng phòng TCHC | - ủy viên    |
| 5. Bà Lê Thị Thúy, Phó trưởng phòng KTTC     | - ủy viên    |

**Điều 2 :** Nhiệm vụ của ban tổ chức :

Tham mưu cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục về tổ chức Đại hội theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ của Công ty

Chuẩn bị tài liệu, hậu cần, những việc khác liên quan đến Đại hội và tự giải thể khi kết thúc Đại hội

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Điều 4:** Các ông bà có tên tại điều I căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- HĐQT;
- Lưu TCHC



## **Phân công nhiệm vụ các đồng chí trong ban tổ chức**

### **1. Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng – Trưởng ban**

- Liên hệ với HĐQT Công ty để báo cáo, thống nhất những việc phát sinh trong quá trình tổ chức và liên quan đến đại hội.
- Chỉ đạo trực tiếp từng thành viên trong Ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau đại hội.

### **2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phong – Phó ban**

- Chỉ đạo toàn bộ các nội dung công việc khi trưởng ban vắng mặt.
- Chuẩn bị toàn bộ tài liệu liên quan đến công tác tài chính, kế toán trình đại hội; Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020.
- Chuẩn bị dự thảo: Các văn kiện liên quan đại hội cổ đông;

### **3. Đồng chí Nguyễn Văn Trọng - ủy viên**

- Chuẩn bị dự thảo báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD trong năm 2021.

### **4. Đồng chí Nguyễn Phú Hải - Ủy viên**

- Chuẩn bị toàn bộ công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần, công tác tổ chức đại hội.
- Chuẩn bị công tác văn nghệ chào mừng đại hội; tuyên truyền trước và sau Đại hội.
- Phụ trách các công việc liên quan đến bầu cử tại đại hội. Công tác tổng hợp danh sách đại biểu, thẩm tra tư cách đại biểu.

### **5. Đồng chí Lê Thị Thúy - ủy viên**

- Phối hợp đồng chí Phong chuẩn bị toàn bộ tài liệu liên quan kết quả SXKD, Tài chính kế toán năm 2020 của công ty.