

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG PHỤC VỤ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 12/10/2020 của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Công ty), bao gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Tự Minh - Chuyên viên P4 Trưởng ban;
- Ông Đặng Xuân Thành - Chuyên viên P4 Thành viên;
- Bà Nguyễn Trịnh Anh Minh - Chuyên viên P4 Thành viên.

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu Đại hội cho các cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- P4, P7 (đăng Web);
- Lưu: VT, HĐQT.

Nguyễn Tài Anh