

Số: 132/QĐ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”)**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2022 (Điều lệ Công ty);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 23/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội, Nghị quyết 14/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 31/5/2023 về việc tổ chức Đại hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, bao gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Tự Minh, chuyên viên P4 - Trưởng ban;
- Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, 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 dự họp của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đăng ký tham dự họp, phát tài liệu cho các cổ đông, thực hiện các thủ tục ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS theo đúng quy định 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tài Anh