

Số: 99/QĐ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 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 và Nghị quyết  
10/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 25/4/2023 về việc thay đổi thời gian 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 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.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tài Anh**