

Số: *Jg* QĐ/CLH-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TVTK CẦU LỚN-HÀM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hàm;
- Căn cứ Nghị quyết số 186/NQ-HĐQT ngày 07/3/2024 phiên họp thường kỳ Quý I năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hàm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hàm gồm các ông bà có tên sau:

- Bà Bùi Thị Thu Hằng - Trưởng phòng TCKT - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Từ Tuấn - P. Trưởng phòng QLKD&TT - Phó ban
- Ông Nguyễn Tài Việt Nga - Trưởng phòng TVGS - Thành viên

Điều 2: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ đón tiếp cổ đông, tiếp nhận Giấy mời họp hoặc Giấy ủy quyền, phát thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông hoặc Người được ủy quyền, kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp; lập và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Trưởng ban phân công.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng chức năng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (th/h);
- TV HĐQT (c/đ th/h);
- Ban Kiểm soát (biết);
- ĐU- CĐ Cty (ph/h);
- Lưu HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Sơn