

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 12 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng  
Cổ đông bất thường năm 2023

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 hiện hành;

Căn cứ nghị quyết số 24/2023/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII, ngày 07/11/2023 về việc triệu tập đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng số 1 gồm những thành viên có tên sau đây:

- Ông: Hoàng Thọ Bắc – Kế toán trưởng; Người PTQT cty- Trưởng ban
- Ông: Phan Toàn Lực - Phó Phòng Kinh tế Kế Hoạch - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Bảo - Phòng Kinh tế Kế hoạch; TV. BKS- Thành viên

**Điều 2:** Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Lập, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đảm bảo tính trung thực, tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty.
- Sau khi Đại hội tổ chức thành công Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tự giải thể.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023, các Ông (Bà) Phó Giám đốc, Thủ trưởng các Phòng ban đơn vị liên quan và các Ông, (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Trần Duy Anh