

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: 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 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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 và Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2024/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIV, ngày 29/03/2024, Về việc thông qua thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung hồ sơ tài liệu và danh sách ban kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 - Phó Phòng Kinh tế Kế Hoạch; TV. BKS - Thành viên

Điều 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc, 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



Hoàng Văn Tăng