

Số: 65 /GIC - HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK - KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020-QH14 ban hành ngày
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế – Kiểm định và Địa kỹ thuật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/03/2024

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Chức danh tại Công ty	Chức danh tại ĐHĐCĐ
1	Trần Thị Hiền	Thư ký HĐQT TP Tổ chức hành chính	Trưởng Ban
2	Phạm Tuấn Anh	Phó giám đốc	Thành viên
3	Lê Tiến Lộc	Trưởng BKS	Thành viên

Điều 2: Ban Thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy định pháp luật và qui chế tổ chức Đại hội (đối chiếu giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu của cổ đông với danh sách cổ đông)
- Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông đủ điều kiện tham dự
- Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Ban thẩm tra tư cách cổ đông hoàn thành nhiệm vụ. Các ông/bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./..

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT/BKS/BGĐ
- Lưu: HĐQT



TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Hoàng Hà