

Số: 74 /GIC - HDQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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 21/02/2025.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 HDQT<br>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/BGD
- Lưu: HĐQT



**Võ Hoàng Hà**