

CÔNG TY VINACONEX-ITC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 012./2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VINACONEX-ITC

V/v.: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Vinaconex-ITC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VINACONEX-ITC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/11/2019 và Điều lệ sửa đổi ngày 17/12/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 002/2021/NQ-HĐQT ngày 26/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22/3/2021 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC) ("Ban kiểm tra tư cách cổ đông") gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

1. Ông Vũ Mạnh Hùng, UV HĐQT Công ty, Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Xuân Hải – TP TCHC Công ty, Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thu Hương – CV. Phòng TCKT Công ty, Thành viên
4. Ông Nguyễn Trí Hiếu – CV. Phòng ĐTKD Công ty, Thành viên

Điều 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Vinaconex-ITC và báo cáo trước Đại hội.
- Kiểm đếm biểu quyết của cổ đông và báo cáo trước Đại hội về các nội dung biểu quyết của Đại hội trước khi Ban kiểm phiếu biểu quyết được Đại hội thông qua.

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

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban/đơn vị thuộc Công ty 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;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu TCHC, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu