

Số: ..05../2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

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 2023 của Công ty Vinaconex-ITC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VINACONEX-ITC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Vinaconex-ITC được thông qua ngày 13/8/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/3/2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 16/01/2023 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 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/3/2023 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, Thành viên Ban kiểm soát Công ty, Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng TCHC, Thành viên.
3. Bà Phạm Thị Thu Hương – PTP TCKT, Thành viên.
4. Bà Phan Thị Nhung – Chuyên viên Phòng ĐTKD, Thành viên.
5. Ông Nguyễn Thành Long – Chuyên viên Phòng TCKT, 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 2023 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 (đề biết);
- Lưu TCHC, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh