

Số: 342/QĐ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ  
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 358/QĐ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 27/09/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 21/08/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 05/09/2018,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (Công ty), bao gồm có các ông có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Tự Minh - Chuyên viên P3 Trưởng ban;
- Ông Cung Đức Vũ - Kỹ sư P7 Thành viên;
- Ông Hoàng Xuân Trung - Kỹ sư P7 Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 2.** Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu Đại hội cho các cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân 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;
- HĐQT, BKS;
- P3, P7;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Nguyên Hùng