

Số: 97/QĐ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/04/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 07/03/2022 của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Công ty), bao gồm các ông/bà có tên sau đây:

- |                            |                  |             |
|----------------------------|------------------|-------------|
| - Ông Nguyễn Tự Minh       | - Chuyên viên P4 | Trưởng ban; |
| - Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt | - Chuyên viên P4 | Thành viên; |
| - Bà Nguyễn Trinh Anh Minh | - Chuyên viên P4 | Thành viên. |

**Điều 2.** Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đăng ký tham dự họp, phát tài liệu cho các cổ đông theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

**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.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- P4, P7 (đăng Web);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tài Anh