

Số: 121/QĐ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ
thường niên thông qua ngày 29/06/2018;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên
thông qua ngày 29/06/2018;
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 07/03/2021 về việc chốt
danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 Trịnh 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 Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông, phát tài liệu cho 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