

Số: 140301/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH- ĐHCĐ 2023 ngày 20/02/2023 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau:

- Bà Lương Thị Thúy Hà - PCT HĐQT - Trưởng ban;
- Ông Đào Đức Thanh - Trưởng ban KTNB - Phó ban;
- Ông Lê Xuân Vĩ – Phó Tổng giám đốc - Ủy viên
- Bà Trần Thị Thu Hà - KTT - Ủy viên;
- Bà Nguyễn Thúy Ngân – Phó Ban KTNB - Ủy viên;
- Bà Nguyễn Lệ Thủy – NV Ban KTNB - Ủy viên
- Bà Nguyễn Phương Thúy – Trưởng phòng TCHC - Ủy viên

Giao cho Trưởng ban phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban.

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- Thực hiện đăng ký dự họp cho các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền dự họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký cho cổ đông/ người được ủy quyền dự họp;

Điều 3. Các ông/bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VPCT

