

Số: 140302/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu 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 phiếu Đại hội cổ đông thường niên 2023 cụ thể như sau:

1. Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

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

2. Người giám sát kiểm phiếu

- Ông Đào Đức Thanh - Trưởng ban KTNB

Điều 2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ

2. Giám sát kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát tính trung thực, chính xác, hợp lệ, hợp pháp của các phiếu được kiểm và quá trình thực hiện kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

3. Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu thiếu chính xác.

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



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**