

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

*V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 02/2023/HĐQT ngày 03/04/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (“L40”) gồm các ông, bà có tên sau đây:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ông Phạm Văn Hoàn - Phó Tổng giám đốc | : Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn văn Thắng – P. PKH-KT | : Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Khánh Linh - NV. P TC –HC | : Thành viên |

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

- Kiểm tra tư cách các cổ đông có đủ điều kiện tham dự họp tại Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế tổ chức Đại hội (Đối chiếu giấy tờ tùy thân, CCCD, hộ chiếu,... của cổ đông với danh sách cổ đông);
- Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, cho cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội;
- Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;
- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa đại hội.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Như điều 3, Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH HIỂN