

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 11 năm 2023

**VĂN BẢN**

Đề cử thành phần Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

Liên quan đến thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), theo quy định tại điểm (a), (b), (c) khoản 5 Điều 26 Điều lệ của Công ty CPDL Quốc tế Vũng tàu quy định như sau:

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Chủ tọa cử một người làm thư ký lập biên bản họp ĐHĐCĐ;
- ĐHĐCĐ bầu ban kiểm phiếu không quá ba người theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

Căn cứ quy định trên đây, chủ tọa phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu đề cử và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm có các thành viên sau đây:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Bà Lê Thị Hồng Nga – Kế toán trưởng  | : Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – PP kế toán | : Thành viên |
| 3. Ông Phan Công Tuấn – Phó Chánh VP    | : Thành viên |

Trân trọng kính trình Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

