

Số: 02-04./2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25... tháng 04... năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

(V/v: Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02-04...../2024/BB-HĐQT ngày 25...../04...../2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Thành viên Ban Kiểm soát – Trưởng ban
2. Bà Đào Thúy Hằng – Chuyên viên Hành chính Nhân sự – Thành viên
3. Bà Lương Thị Huyền Châm – Chuyên viên Hành chính Nhân sự – Thành viên.

Điều 2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lập và báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo tính trung thực, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức thành công, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông sẽ tự động giải thể.

Điều 3: Các Thành viên HĐQT, phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

K/TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
QUẢNG BÌNH
H. HỒNG BÀNG - TP. HẢI PHÒNG
KỲ THỊ DƯƠNG