

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

V/v: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 3 năm 2019;
- Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-HĐQT ngày 27/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP VINACONEX P&C về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 07/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C phiên thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập **Ban Kiểm phiếu** biểu quyết ý kiến của **Đại hội đồng cổ đông** về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông **Trịnh Nguyên Khánh**, Trưởng Ban kiểm soát: **Trưởng ban**
2. Ông **Đỗ Vương Cường**, Phó TGD - Thư ký HĐQT: **Phó Trưởng ban**
3. Ông **Nguyễn Thanh Phương**, GĐ Ban TCHC, Chủ tịch CĐ: **Thành viên**
4. Bà **Nghiêm Quỳnh Chi**, Thành viên BKS, GĐ Ban GS và ĐTTC: **Thành viên**
5. Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Trang**, Thành viên BKS: **Thành viên**
6. Bà **Sầm Thị Thanh Hưng**, PGĐ Ban TCHC: **Thành viên**
7. Bà **Trần Thị Thu Hiền**, CB Ban Giám sát và ĐTTC: **Thành viên**

Điều 2: Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ sau:

Tiếp nhận hồ sơ do cổ đông gửi về và 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 kèm theo danh sách phụ lục cổ đông tham gia biểu quyết.

Ban 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.

Các nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công.

Ban kiểm phiếu sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải tán sau khi công việc kiểm phiếu được hoàn tất.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các ban chức năng của Công ty cổ phần VINACONEX P&C và các cá nhân có tên tại Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty (t/b);
- Lưu HĐQT, TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Văn Mậu