

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1
Số: 15/QĐ. DIC No1- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng số 1 và Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành.

Căn cứ Nghị quyết số 45/2025/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIV, ngày 27/03/2025, Về việc thông qua thời gian, địa điểm, tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng số 1 gồm những thành viên có tên sau đây:

- Ông: Hoàng Thọ Bắc - Kế toán trưởng; Người PTQT cty - Trưởng ban
- Ông: Phan Toàn Lực - Phó Phòng Kinh tế Kế Hoạch - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Bảo - Phó Phòng Kinh tế Kế Hoạch; TV. BKS - Thành viên

Điều 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Lập 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 tổ chức thành công ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tự giải thể.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, ban kiểm soát, giám đốc, phó giám đốc, thủ trưởng các phòng ban đơn vị liên quan và các ông, (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



Hoàng Văn Lăng