

Số: 15/2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (“Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp số 15/2023/BBH-HĐQT ngày 25/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Lai: | Thành viên HĐQT, TGD | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đức Hà: | Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Bà Cao Thị Lan Hương: | Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Bà Phạm Thị Kiều Trang: | Kế toán trưởng | - Thành viên |
| 5. Bà Tạ Thị Thu Lý: | Chuyên viên Văn phòng | - Thành viên |

2. Người giám sát kiểm phiếu:

- Ông Đỗ Lê Nam - Thành viên Ban kiểm soát

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tập hợp, kiểm tra các phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về, kiểm phiếu lấy ý kiến, lập biên bản kiểm phiếu.

2. Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, chỉ đạo thực hiện việc kiểm phiếu theo đúng quy định của Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Giám sát kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát tính trung thực, hợp lệ, hợp lý và hợp pháp của các phiếu được kiểm và quá trình thực hiện kiểm phiếu.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng/ban của Công ty và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The image shows a blue ink signature written over a red circular stamp. The stamp contains the text: 'S.Đ.K.K.D: 0303020001', 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG', 'SỐ 4', and 'ĐỒNG PH - TP. HÀ NỘI'.

Đào Tiến Dương

