

----- \*\*\* -----  
Số: ...32... / XD4 - HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2016

### QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư & XD số 4;
- Căn cứ Nghị quyết lần thứ V, VI, VIII, IX năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Theo đề nghị của Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư & XD số 4 gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ngô Xuân Vinh - MCD 00096	Trưởng ban
2. Tạ Thị Thu Lý - MCD 00132	Ủy viên
3. Vũ Kim Huê - MCD 00328	Ủy viên
4. Nguyễn Thị Thư - MCD 00015	Ủy viên
5. Nguyễn Hùng Mạnh - MCD 01016	Ủy viên
6. Lê Văn Sơn - MCD 00087	Ủy viên
7. Nguyễn Thị Yên - MCD 00265	Ủy viên
8. Nguyễn Thị Quế Hương - MCD 00373	Ủy viên

**Điều 2:** Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Tiếp nhận giấy đăng ký, giấy ủy quyền, các giấy tờ liên quan và kiểm tra tư cách của cổ đông /đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội.
- Cấp phát tài liệu và các thẻ biểu quyết cho các cổ đông/đại diện cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Lập biên bản kiểm tra tư cách và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.

**Điều 3:** Bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà sau đây:

1. Nguyễn Thị Lan Hương - Xí nghiệp Xử lý Nền móng & XD;
2. Ngô Thị Hà - Công ty 4.2;
3. Đàm Thị Hồng Hoan- Phòng Tổ chức- Lao động;
4. Bé Thị Trà- Phòng Tài chính Kế toán;
5. Nguyễn Thị Kim Dung- Phòng Tài chính Kế toán;
6. Nguyễn Thị Quỳnh- Phòng Kỹ thuật & QLTC;

7. Nguyễn Thị Bích Hậu - Ban QL Tòa nhà ICON4;
8. Nguyễn Thị Phương- Ban QL Tòa nhà ICON4;
9. Hoàng Duy Thịnh - Phòng tài chính Kế toán;
10. Ngô Quang Khôi - Phòng Tài chính Kế toán;
11. Tạ Đức Thành - Phòng Đầu tư ;
12. Nguyễn Khắc Việt - Đội XD số 4 .

**Điều 4:** Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các ông/ bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự giải tán khi Đại hội kết thúc.

Quyết định này thay thế Quyết định số 27/XD4- HĐQT ngày 15/8/2016 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 4;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Chủ tịch**



*Phạm Minh Ngọc*