

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VCP 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 VCP P&C

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ Quyết định số 40/2020/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐQT ngày 11/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP phiên thứ 13, 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 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà **Đinh Thị Hạnh** - Trưởng Ban kiểm soát: **Trưởng ban**
2. Ông **Nguyễn Hồ Ngọc** - Thành viên Ban kiểm soát: Thành viên
3. Bà **Nghiêm Quỳnh Chi** - Thành viên BKS, GD Ban Giám sát & Đầu tư tài chính: Thành viên
4. Ông **Nguyễn Viết Hoàng** - Phó GD Ban Tài chính Kế hoạch: Thành viên
5. Bà **Phan Thu Hương** - Cán bộ Ban Tài chính Kế hoạch: Thành viên
6. Bà **Trần Thị Thanh Huyền** - Cán bộ Ban Tổ chức Hành chính: 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 và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Ngọc Lợi