

Số: 17805/ĐHĐCĐBT/2022.....

Ngày 30 tháng 05 năm 2022

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **THÀNH LẬP BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ của Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM;
- Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 14704/NQHĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2022 về việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022;

**Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM**

**Quyết định**

**Điều 1:** Thành lập Ban Thẩm Tra Tư Cách Cổ Đông tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022, gồm các thành viên sau:

- Bà Phạm Thị Oanh – Trưởng Ban
- Bà Hoàng Thị Anh Đào – Thành viên

**Điều 2:** Chức năng nhiệm vụ cụ thể của Ban Thẩm Tra Tư Cách Cổ Đông tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022 là thực hiện các thủ tục thẩm tra tư cách cổ đông tham dự và báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại Hội.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Thẩm Tra Tư Cách Cổ Đông hoạt động trong thời gian tổ chức Đại Hội và tự giải thể khi Đại Hội kết thúc. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và nhân sự liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**VŨ THIÊN CHƯƠNG**