

Số: 056.04/QĐ.2026.....

Ngày 28 tháng 04 năm 2026

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 03003/NQHĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2026 về việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026

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

Điều 1: Thành lập Ban Thẩm Tra Tư Cách Cổ Đông tại Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2026 (“Đại Hội”), gồm các thành viên sau:

- Bà Phạm Thị Oanh – Trưởng ban
- Ông Dương Thành Minh – Thành viên

Điều 2: Chức năng nhiệm vụ cụ thể của Ban Thẩm Tra Tư Cách Cổ Đông tại Đại Hội là thực hiện 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



NGUYỄN THỊ MAI ANH