

Số: 10/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thành lập Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 26.05.2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Thành lập “Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông” cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Sau đây gọi tắt là “Đại hội”) như sau:

1. Thành viên “Ban tổ chức”, gồm có:

- 1.1 Ông Trương Anh Tuấn - Trưởng ban
- 1.2 Ông Nguyễn Thanh Hoài - Phó ban Thường trực
- 1.3 Ông Lê Văn Trọng - Thành viên
- 1.4 Bà Trương Thị Tuyết Trâm - Thành viên
- 1.5 Ông Nguyễn Long Triều - Thành viên
- 1.6 Bà Châu Thị Sương Mai - Thành viên
- 1.7 Bà Đoàn Thị Thùy Trang - Thành viên
- 1.8 Bà Trần Ngọc Thảo Linh - Thành viên
- 1.9 Bà Phạm Ngọc Phương Thảo - Thành viên
- 1.10 Ông Nguyễn Thành Nhất - Thành viên

2. Thành viên “Ban kiểm tra tư cách cổ đông”, gồm có:

- 1.1 Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng ban
- 1.2 Bà Châu Thị Sương Mai – Phó Ban
- 1.3 Ông Trần Phúc Thiên Ân – Thành viên

Điều 2: Ban tổ chức có nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.



Điều 3: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trương Anh Tuấn, các Ông/bà có tên tại Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT

