

Số : 04 NQ/HĐQT - TK

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2020.

Ngày: 25-05-2020

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 22/5/2020

Số: 13535

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015

Căn cứ điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 22/5/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất với chương trình, nội dung các báo cáo và tờ trình; phương án tổ chức tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty .

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty gồm các thành viên sau :

- + Ông Trần Văn Tuyên – Trưởng Ban Nhân sự & Pháp chế - Trưởng ban
- + Ông Trần Ninh – Chánh văn phòng – Thành viên
- + Ông Đào Anh Tuấn – Phó Chánh văn phòng – Thành viên

Điều 3. Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Các đơn vị, Phòng Ban và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu BTK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ QUANG THỂ