

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Số: 54 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được Bộ Tài chính thông qua ngày 16/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 53 ngày 27 / 4 /2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân- TV. Ban kiểm soát, TL-TP. TCKT: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thúy Phương- NV P. TCKT: Thành viên
- Bà Lê Ngọc Anh Thư- NV P. TCKT: Thành viên

**Điều 2:** Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

1. Trong giai đoạn chuẩn bị Đại hội, thực hiện các nội dung sau:
  - Chốt danh sách cổ đông tham dự; gửi thông báo mời họp kèm giấy đăng ký tham dự Đại hội đến các cổ đông.
  - Tiếp nhận, tổng hợp số lượng cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.
  - Xây dựng báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
  - Lập và in thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.
2. Trong Đại hội, thực hiện các nội dung sau:

- Phát tài liệu tài liệu cho các đại biểu, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự;
- Thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Chương trình Đại hội.
- 3. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công.
- 4. Ban tự giải thể sau khi Đại hội được tổ chức thành công.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và là cơ sở để tiến hành việc công bố thông tin của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng liên quan và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.

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



**ĐẶNG VŨ HÙNG**