



Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh, số 11 - Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh gồm:

- |                          |                      |            |
|--------------------------|----------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thị Việt Hằng | Trưởng ban kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Bà Đặng Thúy Luyện    | Trưởng PKTSX         | Ủy viên    |
| 3. Ông Nguyễn Đức Long   | Quản đốc PXPT1       | Ủy viên    |

Đã thực hiện thẩm tra tư cách đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh vào lúc 08h00' ngày 15 tháng 04 năm 2020 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

**Kết quả thẩm tra tư cách đại biểu như sau:**

- 100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông công ty theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/03/2020
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự là 17 người, đại diện cho 5.162.100 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1, Điều 17 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang đã được tất cả thành viên ban thẩm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung Biên bản. Trưởng ban thẩm tra đại diện công bố kết quả thẩm tra trước Đại hội. Ban thẩm tra bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông và đại diện được ủy quyền đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho chủ tọa Đại hội.

**T/M. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Thị Việt Hằng**