

Số: 15.../2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Nghị quyết số 245/NQ-HĐQT ngày 08/12/2020 thông qua việc chốt danh sách cổ đông và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
2. Bà Trần Hải Yến – Tổng Giám đốc – Thành viên
3. Ông Đinh Đức Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên
4. Ông Phạm Xuân Trí – Kế toán trưởng - Thành viên
5. Ông Huỳnh Cảnh Phúc - Cổ đông giám sát

Ban kiểm phiếu tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

### **Điều 2.** Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ kèm theo danh sách phụ lục cổ đông tham gia biểu quyết.

Cổ đông giám sát có nhiệm vụ giám sát tính trung thực, khách quan, chính xác và hợp lệ của các phiếu được kiểm và quá trình thực hiện kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.



Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu thiếu chính xác.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thuộc Ban lãnh đạo Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Mai Thanh Phương**

