



Số: 83 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Thông tư, nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (CC1) ;
- Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị CC1 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Xét tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp khó lường;  
Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết định:

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CC1 (Đại hội) tổ chức ngày 15/6/2021 theo hình thức hội nghị trực tuyến, gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

1. Ông Vương Tấn Hát – Giám đốc Khối Tài chính – Trưởng ban
2. Ông Đỗ Hoàng Minh – Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch – Thành viên
3. Ông Phan Thanh Bình – Quyền Trưởng phòng Nhân sự - Thành viên

**Điều 2:** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ký. Các ông/bà thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban tổ chức Đại hội và các phòng ban Tổng Công Ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *thue*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CC1  
CHỦ TỊCH *thue*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VP CC1.



Nguyễn Văn Huân