

Số: 26 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 19 tháng 03 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ PT ĐIỆN MIỀN TRUNG**

V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách Đại biểu dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 85 CT/HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 24 CT/HĐQT ngày 15/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty gồm các thành phần sau:

- |                            |                        |            |
|----------------------------|------------------------|------------|
| - Ông Phạm Quốc Tú         | Phó quản đốc NM TĐ EAK | Trưởng ban |
| - Bà Lữ Thị Chinh          | NV phòng HCTH          | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Phương Lan | NV phòng TCKT          | Thành viên |

**Điều 2:** Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có nhiệm vụ chỉ đạo các bộ phận thực hiện các phần việc liên quan theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng liên quan của Công ty Cổ phần và các thành viên có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐÌNH QUANG CHIẾN**