

Số: 003/2024/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (sau đây gọi là "Công ty");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 002/2024/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("Đại hội" hoặc "ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia gồm các thành viên như sau:

Ông Phạm Đình Hoàng : Trưởng Ban
Bà Trần Nguyễn Cao Nhi : Thành viên
Ông Lê Trần Hùng : Thành viên

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

- Lập danh sách và kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty;
- Phát tài liệu họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu khác cho Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp tại Đại hội;
- Lập và báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo tính trung thực, tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty được tổ chức thành công, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tự động giải thể.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024, các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông và các Phòng/Ban/Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ
HOÀNG GIA
ĐINH VIỆT ANH