

Số: 11/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật nhiệt Mèo Đen;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số: 160625/BB-HĐQT thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2025;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen, gồm các thành viên sau:

1. Nguyễn Văn Cường – Trưởng ban
2. Trần Thị Dung – Thành viên
3. Phùng Thị Như Ngọc - Thành viên
4. Hồ Trúc Hương - Thành viên
5. Vũ Thị Phụng - Thành viên
6. Nhữ Thị Quỳnh - Thành viên

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra và xác nhận danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội;
- Đối chiếu thông tin cổ đông theo danh sách chốt quyền;
- Ghi nhận các trường hợp ủy quyền tham dự hợp lệ;
- Báo cáo kết quả kiểm tra cho Ban tổ chức Đại hội và Chủ tọa;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban tổ chức Đại hội.



Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có tên trong Điều 1 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tự giải tán sau khi Đại hội đồng cổ đông thường năm 2025 niên kết thúc./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Kha

