

Số: 14/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội năm 2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt nam ;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội được đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 27/12/2007;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 28/03/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thành phần như sau:

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------|
| 1. Bà Chu Thị Vân Anh | PGĐ Sợi ĐV2, thành viên BKS TCT | Trưởng Ban |
| 2. Ông Thạch Hồng Quang | CV P.NSHC TCT | Ủy viên |
| 3. Bà Phạm Thị Quỳnh Trang | CV Phòng Kế toán – Tài chính | Ủy Viên |

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

- Trước khi Đại hội, Ban kiểm tra nhận và kiểm tra các giấy tờ liên quan đến các cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đăng ký dự đại hội.
- Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết tới các cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông và đại diện cổ đông dự Đại hội.

Điều 3. Các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu NSHC.


Nguyễn Song Hải