

Số: 57/2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần được thông qua vào ngày 28/06/2018 và Bản sửa đổi Điều lệ được thông qua vào ngày 14/09/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 55/2021/NQ-HĐQT ngày 04/12/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần, gồm có:

- | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Anh | TP. Kinh doanh II | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Đào Thị Kim Thúy | TP. Tổng hợp | - Thành viên |
| 3. Bà Đặng Thị Thanh Thủy | P. TCKT | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Ngọc | Thư ký HĐQT | - Thành viên |

Điều 2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Lập và báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo tính trung thực, tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Tổ chức Đại hội và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTCT. *sh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tuấn Long