

Số: 51 /QĐ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 08. tháng 9. năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 26/07/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 22/08/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty.

Ban kiểm phiếu gồm những ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Việt Tượng – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
2. Ông Trần Văn Tính – Thành viên BKS, TBP KTSX - Ủy viên
3. Bà Bùi Thị Tuyết Nhung – TBP HC-NS, Thư ký HĐQT - Ủy viên

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 22/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty;

- Lập biên bản kiểm phiếu theo quy định. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước HĐQT và cổ đông về tính trung thực của việc kiểm phiếu.

Điều 3: Ban kiểm phiếu tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG