

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI CHÂU

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu;

Căn cứ Nghị quyết số 267/NQ-HC-HĐQT ngày 21/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

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 2022 của Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu gồm các ông, bà sau:

1. Bà Hà Thị Phương Thảo - Trợ lý Tổng Giám đốc - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Phú Cường - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
3. Bà Khúc Thị Minh Phương - Kế toán trưởng kiêm TP. TCKT - Thành viên

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

1. Kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ theo quy định.
2. Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông dự ĐH;
- BKS Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội