

Số: 20/2019/QĐ-PGI-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2019



QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Thành lập Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông
dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 PG INVEST**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG ĐOÀN PETROLIMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Giấy đăng ký kinh doanh số 0105408928 của Công ty cổ phần Đầu tư Công đoàn Petrolimex do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/7/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 06/10/2017;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Petrolimex;

Căn cứ Quyết định số 17/2019/PGL-QĐ-HĐQT ngày 05/9/2019 của HĐQT PG INVEST v/v thành lập Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Petrolimex gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Xuân Tương - Phó Tổng Giám đốc Công ty: Trưởng Ban;
2. Bà Vũ Thị Lan Anh - Kiểm soát viên Công ty: Thành viên;
3. Bà Đoàn Thị Miên - Phụ trách Phòng TCKT Công ty: Thành viên.

Điều 2. Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có nhiệm vụ: Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông; In cấp Phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông Lập danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông trước Đại hội. Các thành viên Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, KSV, Thư ký Công ty và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT Cty, VT.



Đinh Thái Hương