

Số: 16./QĐ- HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông; nhân sự Ban kiểm phiếu,
Ban thư ký dự kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT-VPC ngày 26/09/2024 về triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”), gồm các nhân sự có tên sau:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| (i) Bà Nguyễn Thị Tú | - Trưởng ban |
| (ii) Bà Nguyễn Hồng Hạnh | - Thành viên |
| (iii) Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | - Thành viên |
| (iv) Bà Trịnh Thị Linh Chi | - Thành viên |

Điều 2. Dự kiến nhân sự bầu vào Ban kiểm phiếu trình Đại hội thông qua gồm các ông bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| (i) Bà Trịnh Thị Linh Chi | - Trưởng Ban |
| (ii) Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | - Thành viên |
| (iii) Bà Nguyễn Hồng Hạnh | - Thành viên |

Điều 3. Cử các nhân sự có tên sau vào Ban thư ký Đại hội:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| (i) Bà Nguyễn Thị Vân Anh | - Trưởng ban |
| (ii) Bà Trịnh Thị Linh Chi | - Thành viên |

Điều 4. Các thành viên có tên tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Quyết định này có nhiệm vụ thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của ban được quy định tại Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và các công việc khác do Đại hội phân công.

Sau khi Đại hội được tổ chức thành công, các Ban sẽ tự giải thể.



Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các ông/bà có tên tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến

