

Số: 18 /QĐ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại- VINACOMIN) được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 17/10/2004; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2018/NQ -VTTC - ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2019/NQ-VTTC-HĐQT, ngày 27/02/2019 của Hội đồng quản trị công ty về việc chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 gồm các ông/ bà có tên sau đây:

1. Ông Phan Thành Chung - Kiểm soát viên Công ty – Trưởng ban
2. Ông Hoàng Văn Kiệm - TB Kiểm soát Công ty - Ủy viên
3. Bà Lê Thị Minh Hồng – Kiểm soát viên Công ty - Ủy viên

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

Điều 2. Ban có nhiệm vụ kiểm tra danh sách, tiêu chuẩn, điều kiện của cổ đông/đại diện của cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2019, để báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và Ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các ông/bà có tên tại Điều 1, Giám đốc và các cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin căn cứ Quyết định thi hành. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các UVHĐQT, BKS Cty; (e-copy)
- Lưu HĐQT, TC-HC.

