

Số: 360/2022/NQ - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 20 tháng 07 năm 2022

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV - Nam Đồng Nai.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VLXD và chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số: 312/2022/NQ-HĐQTCD về việc: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV – Nam Đồng Nai.
- Xét nhu cầu công việc;

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV – Nam Đồng Nai. Cụ thể như sau:

1. Ban kiểm phiếu gồm có các ông bà sau đây:

- |                         |                 |            |
|-------------------------|-----------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thanh Hoa:  | Chủ tịch HĐQT   | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Hoàng Linh | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Lê Minh Khuê:     | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thắm    | Kiểm soát viên  | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Ngọc Anh  | Kiểm soát viên  | Thành viên |

2. Người giám sát kiểm phiếu:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| - Bà Vũ Thị Mai Phương | Trưởng ban kiểm soát |
|------------------------|----------------------|

3. Thời gian kiểm phiếu: Từ 13h00 ngày 04/08/2022 đến khi hoàn thành công tác kiểm phiếu.



