

Số: 906-01/2025/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS
VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam.

Căn cứ Biên bản họp số 906/2025/BBHĐQT ngày 09 tháng 06 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm các thành viên sau:

- Bà Bùi Thị Quỳnh – Thành viên
- Bà Đặng Thị Vui – Thành viên
- Bà Mai Thị Hằng – Thành viên

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Lập và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo tính trung thực, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Các phòng ban trong Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Tsai, Chui - Tien

