

Số: 11 /2024/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT.FECON ngày 08/03/2024 về việc Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2024 và ngày đăng ký cuối cùng.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ('Ban KTTCCĐ') phục vụ cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần FECON, bao gồm các ông/bà có tên sau đây:

TT	Họ và tên	Vị trí	Chức vụ Ban KTTCCĐ
1	Ông Trương Văn Bình	Trưởng Ban Pháp chế	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Việt Thông	Chuyên viên Ban Tài chính - Kế toán	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	Trưởng nhóm Ban TLQT	Thành viên
4	Bà Ngô Trần Mỹ Anh	Chuyên viên Ban TLQT	Thành viên
5	Ông Nguyễn Thành Duy	Chuyên viên Ban KSNB	Thành viên

**Điều 2.** Ban KTTCCĐ có nhiệm vụ kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, lập và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đảm bảo tính trung thực, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TLQT, KSNB, HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT KHOA