



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 03/2024/QĐ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

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

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 26/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hải Minh, bao gồm các cá nhân có tên sau đây:

1. Bà Phạm Thị Thanh Hương - Trưởng ban
2. Bà Châu Mỹ Linh - Thành viên
3. Bà Đinh Thị Hà - Thành viên

**Điều 2:** Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 17/04/2024 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.
- Hoạt động của Ban kiểm tra tư cách cổ đông trong phạm vi thời gian diễn ra Đại hội và kết thúc sau khi bế mạc Đại hội.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, các thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quang Tiến**