CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY BÌNH MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 34/2019/QĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần may Bình Minh đã được đại hội cổ đông thông qua ngày 29/05/1999, điều lệ sửa đổi ngày 28 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2019/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập **Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** để thông qua Điều 26 và khoản 5 Điều 40 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo đề nghị của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019 gồm các nội dung sau:

1. Thành viên HĐQT (Đoàn Chủ tịch đại hội):
   - + Ông Nguyễn Ngọc Hải — Thành viên HĐQT
   - + Ông Võ Quốc Hào — Thành viên HĐQT
2. Người đại diện pháp luật:
   - + Ông Võ Quốc Hào — Thành viên HĐQT-Tổng giám đốc công ty
3. Người giám sát kiểm phiếu:
   - + Bà Ngô Thị Thân — Trưởng ban kiểm soát
4. Người thực hiện kiểm phiếu (Ban Quan hệ cổ đông):
   - + Bà Nguyễn Thị Thu Nhung — Trưởng ban QHCĐ
   - + Ông Nguyễn Minh Tuấn — PTB QHCĐ
5. Thư ký (Đại hội):
   - + Ông Hồ Thanh Lâm — Thư ký HĐQT
   - + Bà Nguyễn Thị Bích Đào — Văn phòng công ty

Điều 2: Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra tổng số phiếu phát ra và thu về; phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ; chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 3: - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chiếu quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH

LÊ MẠC THUẦN

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu VT