

Số: 25 /QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên NK 2020-2025 và điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Vật tư nông nghiệp Đồng Nai thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quy định nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 06/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Văn bản (Phiếu lấy ý kiến) ngày 03/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 và điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

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 quyết định của Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 và điều chỉnh chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 gồm các thành phần và ông, bà có tên sau đây:

1. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|------------|
| - Bà Phan Thị Anh Thy, | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban |
| - Ông Cao Hùng Lai, | Thành viên HĐQT | Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Quy, | Thành viên HĐQT | Ủy viên |
| - Bà Mai Thị Thu Trang | Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý | |
| - Bà Nguyễn Thị Hoa | Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý | |

2. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| - Ông Đoàn Tuấn Anh, | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa, | Thành viên Ban kiểm soát |

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó phân biệt phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ kèm theo phụ lục danh sách cử động tham gia biểu quyết.

- Giám sát kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát tính trung thực, chính xác, hợp lệ, hợp pháp của các phiếu được kiểm và quá trình thực hiện kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không chính xác.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các ông, bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thị Anh Thy