

Số: 12/2022/QĐ-HDQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty về bằng với vốn thực góp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần in Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HDQT/2022 ngày 26/07/2022 về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc giảm vốn điều lệ bằng với vốn thực góp;
- Căn cứ Tờ trình số 10/2022/TT-SAP ngày 17/08/2022 về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty về bằng với vốn thực góp;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty về bằng với vốn thực góp, cụ thể gồm:

1. Ban Kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Ông Huỳnh Nhân Quý , Chủ tịch HĐQT Công ty | Trưởng ban |
| 2. Ông Lâm Drachan, Giám đốc Công ty | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc, KTT Công ty | Thành viên, Thư ký |
| 4. Bà Vũ Thị Nụ, Nhân viên Phòng KHSX-KD | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Nhân viên P.KTTV | Thành viên |

2. Người giám sát kiểm phiếu:

Ông Lê Văn Huyền, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

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 nội dung biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ kèm theo danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

Người 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; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu thiếu chính xác.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các ông, bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi gửi:
- Như Điều 3.
- HĐQT, BKS Cty.
- BGD Công ty.
- Lưu TCLĐ Cty.



Huỳnh Nhân Quý

