

Số: 02/2026/QĐ-HĐQT

Đông Anh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

*V/v thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh năm 2026*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xích Lip Đông Anh đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2024;
- Xét năng lực của các cá nhân và đề nghị của PNV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh gồm các ông, bà có tên sau:

- | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thị Việt Hằng | Trưởng ban kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Bà Đặng Thúy Luyện | Trưởng PCNNCPT | Ủy viên |
| 3. Ông Đào Mạnh Tùng | Nhân viên PNV | Ủy viên |

Điều 2: Ban Thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Tiếp nhận đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của các cổ đông/đại diện cổ đông.
- Kiểm soát và tổng hợp các hồ sơ đăng ký dự họp, tổng hợp số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện.
- Lập và công bố trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội, đánh giá các điều kiện để tổ chức đại hội theo quy định của Điều lệ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các cá nhân có tên
- Báo cáo ĐHCĐ
- Niêm yết bảng tin Công ty
- Lưu: Hội đồng quản trị.

để biết



Phan Tấn Bình