

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16.1.NQ...CTF...1.2020

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 59/NQ-CTF/2020 v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 15/BB...CTF...1.2020 ngày 15 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2020 của Công ty gồm các thành viên sau:

Ông/bà: Cao Hồ Phương Thảo - Trưởng ban.

Ông/bà: Tống Thị Trang - Thành viên.

Ông/bà: Trần Trung Hiếu - Thành viên.

Điều 2: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện công tác thẩm tra tư cách các cổ đông dự họp theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần City Auto có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Nghị Quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CITY AUTO
M.S.D.N: 0307979603
Q. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH
Trần Ngọc Dân