

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM VIỆT NAM

Số: 02/2023/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Quý I/2023 ngày 18/01/2023;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Mirex bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- Ông Lê Duy Linh – Giám đốc Hành chính nhân sự - Trưởng ban;
- Bà Hoàng Thị Hiệp – Cán bộ Hành chính nhân sự - Thành viên;
- Bà Nguyễn Khánh Chi – Cán bộ Hành chính nhân sự - Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 2.** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc công ty, các đơn vị, tổ chức có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN LIÊU