



Số:...../QĐ - VP

Hà Nội, ngày... tháng năm 2015

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông họp ngày 27/05/2014;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 gồm các thành viên sau:

- |                          |                    |            |
|--------------------------|--------------------|------------|
| 1. Ông Đặng Huy Cảnh     | - Chánh Văn phòng  | Trưởng Ban |
| 2. Ông Hoàng Long        | - Văn phòng        | Ủy viên    |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Phúc | - Phòng Kinh doanh | Ủy viên    |

**Điều 2:** Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp (CMNV/Hộ chiếu, Giấy mời, thông báo họp, Giấy ủy quyền ...) để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt tại thời điểm ngày 16/03/2015; Phát tài liệu họp; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP

Đã ký