

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL-VNSTEEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQĐHCD-VGL ngày 17/3/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 18/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kế hoạch lao động tiền lương năm 2020;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch lao động tiền lương năm 2020 gồm những thành viên sau :

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc | Trưởng ban;          |
| 2. Ông Đỗ Bảo Trọng – Kế toán trưởng, Thư ký Công ty          | Thành viên;          |
| 3. Ông Trần Ngọc Vũ – Trưởng P.Tổ chức Nhân sự                | Thành viên;          |
| 4. Ông Nguyễn Văn Minh – Quản đốc PX Cán                      | Thành viên;          |
| 5. Ông Nguyễn Đại Văn – Trưởng P.Kỹ thuật Vật tư              | Thành viên;          |
| 6. Ông Nguyễn Công Thủy – Trưởng Ban kiểm soát                | Giám sát kiểm phiếu; |
| 7. Ông Lâm Thế Kiên – Chủ tịch công đoàn, Trưởng P.KD         | Giám sát kiểm phiếu. |

**Điều 2.** Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Thu thập các phiếu ý kiến, tổng hợp và thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Kế hoạch lao động tiền lương năm 2020;

- Thực hiện lập biên bản kiểm phiếu theo quy định và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty về kết quả kiểm phiếu.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban kiểm phiếu tự giải thể sau khi công việc kiểm phiếu được hoàn tất.

**Điều 3.** Ủy viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị của Công ty CP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TU QU CHỦ TỊCH  
ỦY VIÊN HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Tính