

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NGK VIGER

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bia rượu NGK Viger;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-VIBECO-HĐQT ngày 20/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia rượu NGK Viger.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP bia rượu NGK Viger gồm các ông, bà sau:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Phú Cường | - Đại diện CĐ TCT mía đường I | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phan Xuân Thanh | - Phó TGD, kiêm TPTH | - Phó ban |
| 3. Bà Ngô Thị Tuyết | - Kế toán trưởng | - Thành viên |

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

1. Thu thập các phiếu lấy ý kiến, tổng hợp và thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả kiểm phiếu.
3. Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và của Công ty trong việc kiểm phiếu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị Công ty cổ phần bia rượu NGK Viger và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông của Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.



Trần Thị Lệ Châm