

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và đánh giá hiệu quả hoạt động

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 171/NQ-CPTP-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 15/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và đánh giá hiệu quả hoạt động trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty, gồm các thành viên:

- Ông Trần Chí Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Việt – Thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên

Điều 2: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ và đánh giá hiệu quả hoạt động.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các công ty, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT, VT,



Đinh Thị Mộng Vân