

Số: 14/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
V/v thành lập Ủy ban kiểm toán

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA TN TIỀN PHONG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/04/2021,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, gồm 02 thành viên sau:

1. Ông Đào Anh Thắng, Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2. Ông Nguyễn Việt Phương, Thành viên HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán

**Điều 2:** Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban kiểm toán được thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và Ủy ban kiểm toán căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thư ký Công ty;
- Lưu UBKT, VP, Ban NSCL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

*Đặng Quốc Dũng*