

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Số: 74 /QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 06 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Số 835

Ngày 10/6/2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ 100% ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

+ Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT - Tổ trưởng.

+ Ông Phạm Sĩ Huân - Phó Tổng giám đốc - Thành viên.

+ Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên hỗ trợ nghiệp vụ KT-TC.

Khi cần thiết Tổ kiểm toán nội bộ sẽ bổ sung nhân sự từ các bộ phận của Công ty, đảm bảo nguyên tắc độc lập trong công tác kiểm toán nội bộ.

**Điều 2.** Tổ kiểm toán nội bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kiểm toán nội bộ của công ty theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế quyết định số 9/QĐ-HĐQT ngày 26/01/2021 của Hội đồng quản trị về việc cử làm Người phụ trách kiểm toán nội bộ của công ty.

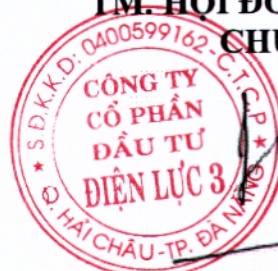
**Điều 4.** Tổ kiểm toán nội bộ, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng/Phụ trách các bộ phận, những người có liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Tấn Hồng**