

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Số: 88 /QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

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

**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 Trần Vĩnh Trinh - 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 74/QĐ-HĐQT ngày 10/06/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Tổ kiểm toán nội bộ, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc thực hiện chức năng Tổng giám đốc, Trưởng các bộ phận, những người có liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu.

