



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.2810/2020/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

V/v miễn nhiệm thành viên ban Kiểm toán nội bộ của bà Trần Thị Phương Khanh và bổ nhiệm thành viên ban Kiểm toán nội bộ

Nhiệm kỳ 3 - năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 01.2810/2020/BBH.HĐQT-VRC ngày 28/10/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ của bà Trần Thị Phương Khanh từ ngày 30/10/2020. Bà Trần Thị Phương Khanh có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho Ban kiểm toán nội bộ Công ty.
- Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thu Thủy làm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 30/10/2020.
- Điều 3:** Giao Chủ tịch hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm toán nội bộ triển khai các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 Nghị Quyết này.
- Điều 4:** Hiệu lực thi hành

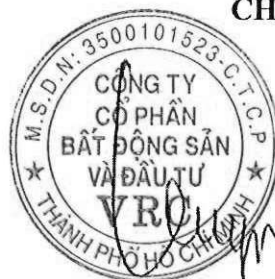
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KTNB;
- Lưu P.ĐT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ