

NGHỊ QUYẾT
VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty CP Siam Brothers VN ngày 22/03/2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Tiểu ban kiểm toán thành Ủy ban kiểm toán, trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu Ủy ban kiểm toán giữ nguyên như cơ cấu của Tiểu ban kiểm toán hiện tại. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán như được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp 2020, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán như được ban hành tại Điều 2 của Nghị quyết này và Điều lệ công ty.

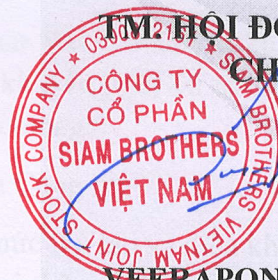
Điều 2. Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán như nội dung đính kèm của Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Ban Giám đốc Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban kiểm toán để lựa chọn các nhân viên có kiến thức và trình độ phù hợp và triển khai các hoạt động của chức năng kiểm toán nội bộ theo quy định của luật pháp hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HDQT



VEERAPONG SAWATYANON