

Số: 08/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/05/2021 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ, thành lập Ủy ban kiểm toán, Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ ngày 05/05/2021 của Bà Trần Thị Vân. Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm toán nội bộ đối với Bà Trần Thị Vân kể từ ngày 06/05/2021.

2. Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị thay thế Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số:13/2019/NQ-HĐQT ngày 14/10/2019.

Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát gồm các Ông/ Bà sau đây:

2.1 Ông Nguyễn Khôi, thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

2.2 Ông Nguyễn Quang Khải, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán.

2.3 Bà Phạm Thị Thu Trang giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán.

3. Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Điều 2: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Nhu điều 4;

-UBCKNN, SGDC HCM

-Lưu VT, CK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Bình

Số: 73 /2021/QĐ-XNKVP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Ủy ban kiểm toán
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 06/05/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát gồm các Ông/ Bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Khôi, thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
2. Ông Nguyễn Quang Khải, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán.
3. Bà Phạm Thị Thu Trang giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán thực hiện theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

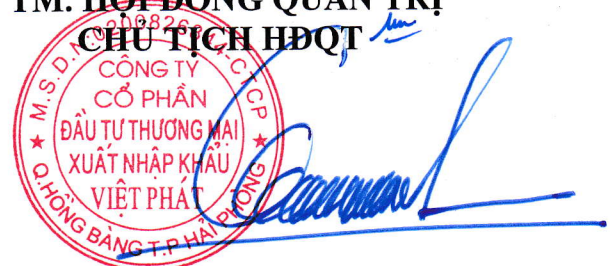
Lương, thưởng và các chế độ quyền lợi khác của thành viên Ủy ban kiểm toán thực hiện theo quy định của Công ty.

Điều 3: Quyết định này thay thế Quyết định số: 207/2019/QĐ-XNKVP ngày 14/10/2019 về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ có liên quan và Ủy ban kiểm toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Nhu điều 3;
- Lru HC, CK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Bình