

Số: 51 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc UBKT  
và điều chuyển bổ nhiệm nhân sự từ UBKT về Ban kiểm toán nội bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Biên bản họp số: 49.../BB-HĐQT ngày 21.../5/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thành lập Ban “Kiểm toán nội bộ” trực thuộc Ủy ban kiểm toán của Hội đồng Quản trị Công ty.

**Điều 2.** Điều chuyển và bổ nhiệm bà Cao Thị Tâm:

- Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
- Nay bổ nhiệm làm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ.

**Điều 3.** Điều chuyển các CBCNV (có tên trong danh sách kèm theo) của UBKT sang Ban Kiểm toán nội bộ.

**Điều 4.** Thông qua danh sách thành viên Ủy ban Kiểm toán và Ban Kiểm toán nội bộ sau khi thay đổi như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Ủy ban Kiểm toán</b>		
1	Ông Ngô Xuân Quyền	- Ủy viên HĐQT độc lập - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	
2	Ông Hoàng Đình Hùng	- Ủy viên HĐQT độc lập - Ủy viên Ủy ban Kiểm toán	
<b>B</b>	<b>Ban Kiểm toán nội bộ</b>		
1	Bà Cao Thị Tâm	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	
2	Và các CBCNV theo danh sách ở Mục 3	CBCNV của Ban	

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, Ủy ban Kiểm toán và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Hồng

## DANH SÁCH CBNV BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

(Kèm theo Nghị quyết số 51.../NQ-HĐQT ngày 21 tháng 5 năm 2021)

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ
1	Cao Thị Tâm	03/02/1978	Trưởng ban
2	Phạm Trọng Khiêm	24/10/1981	Chuyên viên
3	Tạ Thị Lương	06/12/1992	Chuyên viên
4	Nguyễn Thị Thúy Hà	16/12/1987	Chuyên viên
5	Phan Đình Dũng	06/08/1985	Chuyên viên