

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**

Số: 07/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 06 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

(V/v Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm toán nội bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc hiện hành;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày 06/07/2021;
- Xét Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm toán nội bộ của Bà Lê Thị Thu Dung và Ông Nguyễn Văn Chương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ đối với Bà Lê Thị Thu Dung và Ông Nguyễn Văn Chương kể từ ngày 06/07/2021.

Điều 2: Đề nghị Bà Lê Thị Thu Dung và Ông Nguyễn Văn Chương tiến hành bàn giao các nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Bà Đoàn Thị Bích Thúy – Trưởng ban Ban kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc của Ban.

Điều 3: Tất cả các thành viên HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ, Bà Lê Thị Thu Dung, Ông Nguyễn Văn Chương, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng ban trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HOSE;
- Lưu Vt;



NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN