

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**

Số: 08/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA 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 Bổ nhiệm 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;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 07 năm 2021 V/v Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm các Ông/Bà sau:

1. Bổ nhiệm Bà NGUYỄN THỊ THU THẢO

- Sinh ngày: 24/01/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt nam
- CMND số: 271655024 Ngày cấp: 08/05/2015 Nơi cấp: CA. Đồng Nai
- Nơi đăng ký KHTT: 44/8/6 Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, TP Thủ Đức, TPHCM
- Giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm toán nội bộ
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 07/07/2021.

2. Bổ nhiệm Bà NGUYỄN THỊ HỒNG THU

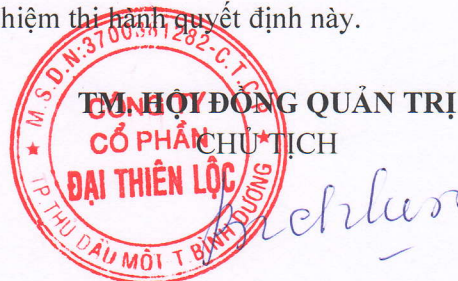
- Sinh ngày: 21/10/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt nam
- CMND số: 225350953 Ngày cấp: 29/10/2015 Nơi cấp: CA. Khánh Hòa
- Nơi đăng ký KHTT: Khóm 1, Thị trấn Khánh Vĩnh, H. Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
- Giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm toán nội bộ
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 07/07/2021.

Điều 2: Giao cho Trưởng Ban kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ phân công công việc cho từng thành viên trong Ban và có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng quản trị được biết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, phòng ban trong toàn tập đoàn công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.



NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN