



CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI

Số: 13/NQ-HĐQT-HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 15 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Việt Hoàn – Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ;
2. Bà Phạm Thị Thu – Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện pháp luật của Công ty ủy quyền lại chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc thành lập và tổ chức hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: triển khai ban hành quy trình kiểm toán nội bộ, kế hoạch kiểm toán nội bộ và các nội dung, công việc khác có liên quan.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Công