

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi nhân sự Ban kiểm toán nội bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 31/12/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Phan Quang Tiệp hiện đang là thành viên Ban Kiểm toán nội bộ - trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 01/01/2020 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Đoàn Thị Anh làm thành viên Ban kiểm toán nội bộ - trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 01/01/2020.

Điều 3: Bà Đoàn Thị Anh có trách nhiệm thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU TRƯỜNG