

Số: 05/2020/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Bổ nhiệm chính thức Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản số: 05 /2020/BBH-HĐQT-BOS ngày 20/02/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Bổ nhiệm chính thức chức vụ Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Chí Cương kể từ ngày 20/02/2020.
- Điều 2.** Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ của Công ty và quy định Pháp luật hiện hành; được hưởng chế độ theo quy định của Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty và Ông Nguyễn Chí Cương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



**HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG**