

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC

\*

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2020

**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 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc được thông qua ngày 29/04/2010 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 7 ngày 24/04/2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày 21 tháng 04 năm 2020 V/v bầu thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chương**


- Sinh ngày: 25/08/1991      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt nam
- CMND số: 215163193      Ngày cấp: 01/09/2006      Nơi cấp: CA. Bình Định
- Nơi đăng ký KHTT: Cát Thành, Phù Cát, Bình Định
- Giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm toán nội bộ
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 22/04/2020

**Điều 2:** Giao cho Trưởng Ban kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ phân công công việc của 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THANH NGHĨA**

