

Số: 18/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM-XNK THIÊN NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (Công ty) như sau:

1. Cơ cấu nhân sự của Ban: từ 03 đến 04 thành viên, gồm có 01 Trưởng ban và từ 02 đến 03 thành viên.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ Công ty thực hiện theo Quy chế hoạt động hiện hành của Ban được Hội đồng quản trị Công ty thông qua.
3. Thù lao của Ban Kiểm toán nội bộ: do Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty chi trả và theo quy định hiện hành.

**Điều 2:** Giao cho Ông HỒ VĂN TUYẾN – Thành viên HĐQT giữ nhiệm vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty.

Trưởng ban có trách nhiệm đề cử bổ sung hoặc gia giảm số lượng nhân sự cụ thể trong ban cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt khi có nhu cầu phát sinh.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban TGD, Ban Kiểm toán nội bộ và các phòng ban, đơn vị có liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các Công ty thành viên;
- Lưu TKHQDT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA