CÔNG TY CỔ PHẦN **CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 34 /2020/NQ-HĐQT	*Tây Ninh, ngày 07 tháng 5 năm 2020*

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Digitally signed by CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
DN: C=VN, S=Tây Ninh, L=Thành phố Tây Ninh, CN=CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3900243762
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2020-05-08 15:14:17
Foxit Reader Version: 9.7.1

NGHỊ QUYẾT

(V/v Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, ngày07/5/2020,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh và bổ nhiệm nhân sự có tên sau đây:

- Ông Lều Mạnh Huy – Thành viên HĐQT độc lập	Trưởng Ban;
- Ông Trịnh Kiên – Thành viên HĐQT	Thành viên;
- Ông Nguyễn Thành Thư – Thư ký HĐQT	Thành viên;

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh và pháp luật có liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: Thư.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **Hồ Việt Hà**