

Số: 39 /QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA TN TIỀN PHONG

Căn cứ theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 29/NQ-ĐHĐCĐTN-2020 ngày 18/5/2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập **Ban Kiểm toán nội bộ** trực thuộc Hội đồng quản trị (kèm theo Danh sách CBCNV). Giao nhiệm vụ cho ông **Đào Anh Thắng** - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ.

- Thời hạn: kể từ ngày 21/05/2020.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ phối hợp giữa Ban Kiểm toán nội bộ và các đơn vị trong Công ty được thực hiện theo Quy chế Kiểm toán nội bộ. Lương và các chế độ khác của CBCNV Ban Kiểm toán nội bộ theo quy định chung của Công ty.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và Ban Kiểm toán nội bộ căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký Công ty;
- Lưu Hồ sơ, VP, Ban KTNB, Ban NSCL. *TP*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Đặng Quốc Dũng**

DANH SÁCH CBCNV BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

(kèm theo Quyết định số: 39 /QĐ-HĐQT ngày 21/05/2020)

STT	Họ và tên	Mã nhân viên	Chức danh
1	Đào Anh Thắng	0315240083	Trưởng Ban
2	Trần Thị Hoài Anh	8014381039	Kiểm toán viên
3	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên	0200951355	Kiểm toán viên
4	Tống Thị Thu Hoài	8015647531	Trợ lý Kiểm toán viên
5	Trần Thị Hoài Thu	8118777701	Trợ lý Kiểm toán viên
6	Đặng Thị Minh Hương	8428182327	Trợ lý Kiểm toán viên

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Đặng Quốc Dũng