



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 02.2701/2021/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

V/v miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm toán nội bộ của bà Chung Ngọc Nghi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 01.2701/2021/BBH.HĐQT-VRC ngày 27/01/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên ban Kiểm toán nội bộ của bà Chung Ngọc Nghi từ ngày 28/01/2021.

**Điều 2:** Bà Chung Ngọc Nghi có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty.

**Điều 3:** Giao Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ triển khai các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 Nghị Quyết này.

**Điều 4:** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KTNB;
- Lưu P.ĐT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ