

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viglacera Hạ Long (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty CP Viglacera Hạ Long được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT ngày 26/10/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (Tiểu ban) trực thuộc HĐQT, gồm các ông/bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Nhân Sỹ Tiệp | - Thành viên độc lập HĐQT: Trưởng Tiểu ban |
| 2. Ông Bùi Tấn Phát | - Giám đốc Phòng QLCN: Thành viên |
| 3. Ông Phạm Minh Tuấn | - Kế toán trưởng: Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Hữu Mão | - Giám đốc Phòng TCHC: Thành viên |
| 5. Bà Bùi Thị Thanh Nga | - Giám đốc Xí nghiệp DVĐS, Kiểm soát viên: Thành viên |

Điều 2. Tiểu ban kiểm toán nội bộ có cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn thực hiện theo Quy chế tổ chức hoạt động đã được thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 26/10/2021 của HĐQT Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các bộ phận nghiệp vụ Công ty và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



HOÀNG KIM BÔNG