

Số: 12/NQ-TST-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam;

Căn cứ Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản lấy ý kiến số 11/YK-HĐQT ngày 05/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam;

Xét Tờ trình số 503/TTr-TST ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ cho Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam. Việc thuê tổ chức kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ phải tuân thủ quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ và các văn bản pháp luật liên quan.

Điều 2. Phân công ông Mai Thanh Bình-Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty làm Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty. Ông Mai Thanh Bình có trách nhiệm phối hợp với đơn vị kiểm toán được thuê thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ độc lập, khách quan và chính xác; báo cáo HĐQT những vấn đề liên quan đến kiểm toán nội bộ tại Công ty và các quyền hạn, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.



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

Ông Mai Thanh Bình-Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT, NS, TC-KT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Ngọc Quang


CÔNG TY
CỔ PHẦN
THUỐC SÁT TRÙNG
VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH