

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ
Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 21/9/2004 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông ngày 29/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐQT ngày 03/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

Điều 2. Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban Tổng giám đốc quản lý; Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP, Thông tư 66/2020/TT/BTC và Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị/cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Bắc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm Phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ
Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 21/9/2004 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông ngày 29/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐQT ngày 03/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mạnh giữ chức vụ: Phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị/cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng và ông Nguyễn Văn Mạnh căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Bắc