

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Cty CP Đầu tư Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2019;
- Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/10/2019 về Kiểm toán nội bộ
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Biên bản họp HĐQT số 399 /BBH-HĐQT ngày 23/12/2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC gồm các Ông /bà có tên sau:

- Ông: NGUYỄN BÌNH TRỌNG** - Trưởng ban
Sinh ngày: 09/02/1963
CCCD số: 075063000499. Cấp ngày 08/04/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
HKTT: 750/23 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Q. Phú Nhuận. Tp.HCM
- Bà: HỒ THỊ NGỌC TUYẾT** - Ủy viên
Sinh ngày: 20/09/1975
CCCD số: 079175032147. Cấp ngày: 03/06/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
HKTT: 58/3 Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4, TP.HCM



Điều 2: Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của Ban Kiểm toán nội bộ Công ty được HĐQT thông qua

Điều 3: Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT thông qua, có hiệu lực từ ngày ký và ban hành, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC và các Ông/bà có tên trên có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

