

Số: 36./2021/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc ban hành Quy chế Kiểm toán Nội bộ**  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Sơ đồ tổ chức Công ty CP Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Công văn số: 34./2021/CV-VTB ngày 22/12/2021 và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 35./2021/BB-HĐQT ngày 29/12/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (đính kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Tổng công ty Viettronics (thay t/b);
- Các thành viên HĐQT;
- TGĐ, BKS công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Hải Vĩnh**