

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thành lập Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT; Bộ phận Kiểm toán nội bộ; Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ và Kế hoạch hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ năm 2021 - 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Kỳ 3/2021, Nhiệm kỳ (2021 – 2026) ngày 03/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro (UBKT & QTRR) trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kể từ ngày ký gồm các thành viên có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Ủy ban KT và QTRR
1	Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT	Trưởng ban KT và QTRR
2	Nguyễn Hải Dương	Thành viên HĐQT	Thành viên

Điều 2 :

1. Thông qua việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ (KTNB) trực thuộc Ủy ban kiểm toán. Cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn của Bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện theo Quy chế Kiểm toán nội bộ, Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC và qui định của pháp luật có liên quan đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp, điều hành, giám sát của Ủy ban Kiểm toán.

2. Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách kiểm toán nội bộ đối với:

- Ông Trần Anh Tuấn Sinh năm : 1980
- Số CCCD: Ngày cấp:
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Thời gian: kể từ ngày ký và theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.

Điều 3 : Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4 : Thông qua Kế hoạch hoạt động của Bộ phận kiểm toán nội bộ năm 2021 – 2022.

Điều 5 : Các thành viên Hội đồng quản trị; Ủy ban Kiểm toán và Quản trị Rủi ro; Ban Tổng Giám đốc; Bộ phận Kiểm toán nội bộ; Giám đốc các phòng ban, chi nhánh và các công ty con Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 5;
- Công ty TW25; OPC BD.
- Lưu VT – HCQT.



DS.Lê Văn Sơn