



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

---oOo---

Số: 38/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chọn đơn vị kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

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 trưởng Bộ Tài chính về ban hành quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 0302481483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu ngày 31/12/2001; Đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 17/03/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Tờ trình số 31/HĐQT-TTr ngày 19/03/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Biên bản họp của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán nội bộ theo tờ trình số 31/HĐQT-TTr ngày 19/03/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn như sau:

CÔNG TY TNHH PARKER RUSSELL VIỆT NAM

Địa chỉ: 57 – 59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điều 2. Thống nhất ủy quyền như sau:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc soạn thảo và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn và Công ty TNHH Parker Russell Việt Nam.

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

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGUYỄN NGỌC THẢO - Chủ tịch HĐQT

ÔNG LÊ VĂN MỸ - Thành viên HĐQT

ÔNG TÔ VĂN LIÊM - Thành viên HĐQT

ÔNG KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên HĐQT

ÔNG NGUYỄN DANH HÙNG - Thành viên HĐQT

ÔNG BÙI TUẤN NGỌC - Thành viên HĐQT

BÀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG - Thành viên HĐQT