

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và thành lập Ban Kiểm toán nội bộ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 31 tháng 03 năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm Ông **Nhữ Ngọc Quang**- Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 31/03/2021. Bổ nhiệm Ông **Võ Kim Sơn** - Nghề nghiệp: Cử nhân Quản trị kinh doanh là Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà kể từ ngày 31/03/2021 đến hết nhiệm kỳ (2019-2024) của Hội đồng quản trị.

Ông **Võ Kim Sơn** có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng

**Điều 2:** Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Bổ nhiệm Ông **Nhữ Ngọc Quang** – Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 31/03/2021.

Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT được quy định cụ thể trong “Quy chế hoạt động Ban kiểm toán nội bộ” do Hội đồng quản trị ban hành.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà Tổng Giám đốc Công ty, Phó tổng giám đốc Công ty, kế toán trưởng, trưởng các phòng ban Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
Nguyễn Thị Hồng Ngọc