

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Quyết định thành lập Ủy ban kiểm toán Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCĐ/CTC ngày 26/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 01/2021/BB-HĐQT-CTC ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thành lập Ủy ban Kiểm toán công ty thuộc Hội đồng quản trị, gồm 2 thành viên:

- Ông Cao Văn Dương – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty.
- Ông Trần Ngọc Hoàng – Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty.

Điều 2: Ủy ban Kiểm toán có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và hoạt động, thực hiện các công việc được quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 44, 45, 46 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị, bộ phận và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN