

Số: 2807/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

(V/v: Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT;

Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 3006/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư HVA số 2807/2021/NQ-HĐQT ngày 28/07/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Thành lập ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. Cụ thể:

Căn cứ vào Nghị quyết Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động trong việc thành lập Ủy ban kiểm toán, bổ nhiệm các thành viên của Ủy ban kiểm toán cũng như xây dựng, ban hành các cơ chế, điều kiện để Ủy ban kiểm toán được vận hành và hoạt động cho phù hợp với quy định của Điều lệ công ty và pháp luật Doanh nghiệp.

Sau khi bàn bạc thảo luận, HĐQT thống nhất quyết định thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị với số lượng nhân sự là 02 (hai) thành viên. Bao gồm:

1. Ông LÊ VĂN AN – Thành viên độc lập HĐQT. Giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2. Ông ĐINH TUẤN KIẾT – Thành viên HĐQT. Giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ của ủy ban kiểm toán với các phòng ban, bộ phận trong công ty thực hiện theo quy định của pháp luật, tuân thủ theo quy định của Điều lệ tổ chức và quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do HĐQT ban hành.

Điều 2: Thông qua việc Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra thuộc HĐQT.

Cụ thể:

Hội đồng quản trị xem xét dự thảo quy chế hoạt động của ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, thống nhất ban hành theo Nghị quyết này “Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT” như dự thảo đã trình.

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

Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

