

Số: 09/2021/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 09 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành số 09/2021/BB-HĐQT ngày 07/09/2021;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc Thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán của Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 07/09/2021.
2. Bổ nhiệm bà Trần Ngọc Mai – Thành viên HĐQT không điều hành là Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty kể từ ngày 07/09/2021.
3. Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 02 thành viên:
  - Ông Vũ Văn Thành - Thành viên HĐQT độc lập là Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
  - Bà Trần Ngọc Mai - Thành viên HĐQT không điều hành là Thành viên Ủy ban kiểm toán

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Lưu HĐQT, VP

