

Số: 134/QĐ-BĐTA

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/04/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2021/BB-HĐQT ngày 27/9/2021;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều I:** Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục gồm các ông, bà có tên sau đây:

- |                           |                             |            |
|---------------------------|-----------------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thị Hồng Lê    | Cử nhân kế toán - tài chính | Trưởng ban |
| 2. Ông Bùi Văn Tiên       | Cử nhân luật                | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng | Nhân viên kế toán           | Thành viên |

Trưởng Ban kiểm toán nội bộ có trách nhiệm xây quy trình kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp và đảm bảo quy trình này được vận hành một cách hiệu quả.

**Điều II:** Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.

**Điều III:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ và các ông (bà) có tên trên đây chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều III;
- Lưu HC, KT



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Trọng Vinh