



Số: 2106./2022./NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á số 2106./2022./BB-HĐQT ngày 17/6/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty kể từ ngày 17/6/2022.

**Điều 2:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thùy Dung (CCCD số 019188003238 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 19/02/2022) giữ chức vụ Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty kể từ ngày 17/6/2022.

**Điều 3:** Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị được quy định cụ thể trong “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”.

**Điều 4:** Các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ được hưởng các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp theo các Quy định, quy chế lương hiện hành của Công ty.

**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Nguyễn Thùy Dung, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

