

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐIỆN GIA LAI

Số: 41 /2017/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 17 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKKD số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 21/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Quyết định số 40/2017/QĐ-HĐQT ngày 12/10/2017 V/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Công ty;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Danh sách nhân sự cụ thể kèm theo quyết định này).

Điều 2. Ban Kiểm toán nội bộ phụ trách lĩnh vực Kiểm toán nội bộ của Công ty, với các chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Quy chế tổ chức hoạt động Công ty.

Điều 3. Phòng Kiểm soát nội bộ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 17 /10 /2017. Các nhân sự thuộc Phòng Kiểm soát nội bộ được điều động qua Ban Kiểm toán nội bộ kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Ông/ Bà có tên tại Điều 1 và các Phòng/ Ban, CBNV Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.



THÁI VĂN CHUYỀN

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2017 V/v thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty)

STT	Họ và Tên	Chức vụ đang nắm giữ	Chức vụ tại TBKT
1.	HĐQT đề cử tại kỳ họp HĐQT quý III/2017	Thành viên HĐQT độc lập	Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ
2.	TRẦN THỊ PHƯƠNG	Không có	Trưởng Ban Kiểm Toán nội bộ
3.	HÀN PHI HẢI	Không có	Thành viên
4.	VŨ XUÂN BÌNH	Không có	Thành viên
5.	TẠ VĂN DƯƠNG	Không có	Thành viên

