

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13, Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang.

Căn cứ Quy định về quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

Căn cứ vào Nghị quyết số: 35/NQ/HĐQT.18 ngày 15/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ IV(2016 - 2020), về việc thông qua Quy chế thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm toán nội bộ - Trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, với các thành viên như sau:

1. Ông **Nguyễn Thành Được** - Trưởng Ban (chuyên trách);
2. Bà **Lâm Thị Thu Hiền** - Phó Trưởng Ban (kiêm nhiệm);
3. Ông **Lý Chí Kiên** - Kiểm toán viên nội bộ (kiêm nhiệm).

**Điều 2:** Quyền hạn, trách nhiệm của Ban Kiểm toán nội bộ được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Lưu P.TCHC



Lê Hoàng Nam