TRC
CP CAO SU THỐNG NHẤT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2016 -2021)

Số : 172 /2018/QĐ-HĐQT

Bà Rịa, ngày 14 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Kiểm toán viên nội bộ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT:

- Căn cứ Điều Lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất được sửa đổi bổ sung lần thứ 7 và được Đại Hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 19/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 3 – Phiên họp ngày 05/02/2018 của Hội Đồng Quản Trị về việc lựa chọn thành viên Ban Kiểm Toán nội bộ;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm các ông (bà) có tên sau giữ nhiệm vụ kiểm toán viên nội bộ:

1. Ông Nguyễn Mai Anh – Kế toán viên công ty
2. Bà Đoàn Thị Kim Hạnh – Kế toán viên công ty

Điều 2 . Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán viên nội bộ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 7 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 19/4/2018.

Điều 3 . Thời hạn bổ nhiệm từ ngày 14/5/2018 đến 20/4/2019.

Điều 4. Phụ cấp : Do Đại Hội đồng cổ đông phê chuẩn hàng năm.

Điều 5. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ các quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình để triển khai, đề xuất và tổ chức thực hiện công việc kiểm toán nội bộ theo đúng quy định pháp luật..

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký./

Nơi nhận:
-Như điều 1(để thực hiện) ;
- Các Thành viên HĐQT (để biết);
- Lưu Thư ký công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Nguyễn Hữu Mạnh Nhường

KTNB -2018