



## NGHỊ QUYẾT

### 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 lần thứ 14 ngày 26 tháng 03 năm 2018;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Quyết định Hội đồng quản trị số 41/2017/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2017 vv thành lập Ban kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 07/2018/NQ-HĐQT ngày 27/02/2018 V/v thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT Quý IV/2017;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 23/2018/NQ-HĐQT ngày 18/07/2018 V/v thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT Quý II/2018;
- Căn cứ Biên bản số 22/2018/BB-HĐQT ngày 06.../09/2018;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất giải thể Ban Kiểm toán nội bộ đã được thành lập theo Quyết định Hội đồng quản trị số 41/2017/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2017.
- Điều 2.** Giao các nhân sự là thành viên Ban Kiểm toán nội bộ có tên dưới đây cho Ban Tổng giám đốc để phân công công việc khác hoặc cử đi đào tạo về chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nội bộ:
1. Bà Trần Thị Phương;
  2. Ông Hàn Phi Hải;
  3. Ông Vũ Xuân Bình.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/ Bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có tên tại Điều 2 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS “để biết”
- Lưu VT.



Tân Xuân Hiến