



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG**  
TELECOMMUNICATION PROJECT CONSTRUCTION DEVELOPMENT JOINSTOCK COMPANY

Địa chỉ: Lô 18 Khu đô thị Định Công-Hoàng Mai-Hà Nội

Điện thoại: 36405420/36405423

Email: vpth.telcom@gmail.com

Fax: 36405419/ 36405430

Web: www.telcom.vn

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN  
CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG**

Số: 29/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà nội ngày 02 tháng 8 năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thành lập ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG.**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông ( Telcom).
- Căn cứ vào kết quả phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT Telcom ngày 29 tháng 7 năm 2022 .

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thành lập ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Bình Bắc - Thành viên độc lập HĐQT: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2. Ông Nguyễn Hòa Hiệp - Chủ tịch HĐQT: Thành viên ủy ban kiểm toán
3. Ông Lê Hải Đoàn - Thành viên HĐQT: Thành viên ủy ban kiểm toán

**Điều 2:** Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại điều 161 Luật Doanh nghiệp; Điều 283 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Giám đốc điều hành; các ông nêu tại điều 1 và các phòng/ Ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu thư ký Cty.



Nguyễn Hòa Hiệp