



ThangLong Invest
Group

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Số: 1276/2022/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ
và bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ – CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/08/2022 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Điều 2: Bộ phận Kiểm toán nội bộ tại Công ty thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế, quy định có liên quan của Công ty.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách kiểm toán nội bộ đối với:

- Bà Phan Thị Ngát
- Số CMND: 037183002747 Cấp ngày: 05/05/2017
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLĐK cư trú và DLQG về dân cư
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Thời gian kể từ ngày 02/08/2022 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 4: Bà Phan Thị Ngát có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 5: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bà Phan Thị Ngát và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long