

TỔNG CÔNG TY IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11 /QĐ-TCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập Ủy ban Kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018; Sửa đổi lần 7 ngày 21/4/2023;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty IDICO ngày 21/4/2023;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO ngày 11/4/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP gồm các Ông có tên sau:
- Ông Tôn Thất Anh Tuấn** - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
 - Bà Trần Thuỳ Giang** - Thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên
- Điều 2:** Ủy ban Kiểm toán có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức quy định tại Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, Điều lệ IDICO và pháp luật có liên quan.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó tổng giám đốc; Giám đốc các Ban liên quan Tổng công ty và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: HC, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Mai

Nguyễn Thị Như Mai