

Số: 07 /2023/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 07/2023/BB-HĐQT ngày 28 / 04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Ông Vũ Văn Thành từ ngày 28/04/2023.

Điều 2: Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Khoa – Thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán công ty từ ngày 28/04/2023.

Cơ cấu Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty gồm 02 thành viên:

- Ông Nguyễn Việt Khoa – Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT
- Ông Phan Quang Tiệp – Thành viên HĐQT không điều hành kiêm thành viên UBKT

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN XUÂN MẠNH