

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 03/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thành lập Ủy ban kiểm toán**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, gồm 2 thành viên và bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán như sau:

- Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên độc lập HĐQT, giữ chức Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

- Ông Nguyễn Hoa Cường - Thành viên HĐQT không điều hành, là thành viên Ủy ban kiểm toán.

Thời gian thực hiện: Kể từ ngày ký.

**Điều 2.** Chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, các thành viên Ủy ban kiểm toán và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hoa Cường*