

Số: 15/QĐ-HĐQT24

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Bổ nhiệm phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng Quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 15 tháng 4 năm 2021, đã được cập nhật ngày 07 tháng 9 năm 2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ngày 16 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Quyết định số 540a/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng quản trị về việc Thành lập và bổ nhiệm phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thùy Linh (CCCD số 001189014974 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thùy Linh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo Bộ phận Kiểm toán nội bộ thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, các quy trình, quy chế nội bộ của Công ty.

**Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc đại diện Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ với bà Nguyễn Thùy Linh với mức thù lao của Kiểm toán nội bộ theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**   
**Vũ Thị Hương**