

Số: 03/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 18/05/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Thành viên Ban kiểm toán nội bộ bao gồm các ông/bà sau đây:
 - Bà Nguyễn Thị Kim Phượng (Thành viên độc lập HĐQT): Trưởng ban
 - Bà Hà Thị Tuyết Chinh: Thành viên
 - Ông Phan Quang Tiệp: Thành viên
2. Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày 18/05/2018
3. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
4. Số lượng thành viên và quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ có thể được điều chỉnh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của Pháp luật tại từng thời điểm.

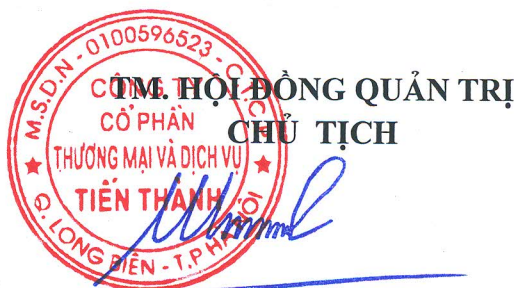
Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



NGUYỄN HỮU TRƯỜNG