

Số: 05/2023/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

“V/v: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp số 05A/2023/BB-HĐQT ngày 12/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 12/07/2023 với số lượng nhân sự là 03 (ba) người, bao gồm các thành viên sau:

1. Đoàn Thị Phương Thảo - Trưởng Ban kiểm toán.
2. Nguyễn Ngọc Khánh - Thành viên.
3. Bùi Quốc Việt – Thành viên.

Điều 2: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế kiểm toán nội bộ”. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm toán nội bộ với các bộ phận trong công ty được quy định cụ thể tại Quy chế kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà TV HĐQT, Giám đốc, các đơn vị phòng ban liên quan và các Ông, bà có tên nêu trên căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Cáp Trọng Cường