

Số : 554/NQ-CĐTD-HĐQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

*V/v : Thành lập ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng ban*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIV, kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức sửa đổi, bổ sung và đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 17/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 27/12//2021 của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

- Thành lập ban **Kiểm toán nội bộ** trực thuộc Hội đồng quản trị. Hoạt động của ban KTNB hoạt tuân thủ ND 05/2019/HĐ-CP ngày 22/1/2019. Biên chế ban KTNB gồm trưởng ban và 01 đến 02 kiểm toán viên. Tùy theo yêu cầu cụ thể từng thời điểm có thể tăng cường nhân sự kiểm nhiệm.
- Bổ nhiệm bà **Hồ Thị Kim Quy** làm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ. Nhiệm kỳ của Trưởng ban KTNB gắn với nhiệm kỳ của HĐQT đương nhiệm.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022; Tổng Giám chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan trong Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức triển khai thực hiện Nghị quyết này ./.

Đính kèm: tờ trình

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu VP; HĐQT;

