

QUYẾT ĐỊNH

*V/v: Thành lập Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba thông qua phiếu xin ý kiến ngày 31/5/2021 về việc thành lập Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) với thành phần như sau:

- Ông Nguyễn Quang Hùng, Thành viên HĐQT SBA – Tổ trưởng;
- Bà Nguyễn Võ Hiền Trang, Phòng TCKT - Thành viên;
- Ông Phạm Văn Luận, Ban QLDA - Thành viên;
- Ông Nguyễn Hà Anh Vũ, Phòng TCHC – Thành viên.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ phối hợp giữa Tổ kiểm toán nội bộ với các bộ phận trong Công ty Cổ phần Sông Ba được quy định cụ thể tại Quy chế kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị phê duyệt. Các thành viên của Tổ kiểm toán nội bộ được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân nêu tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *Đan*

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN