

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ 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 29/04/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định tại Điều 161 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 282 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Thành viên Ủy ban kiểm toán gồm 02 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Thành viên HĐQT độc lập làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT không điều hành làm Thành viên Ủy ban kiểm toán

2. Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (theo nhiệm kỳ của HĐQT)

Điều 2: Ủy ban kiểm toán thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3: 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, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VP

