

Số: 05 /CV-ASP2016

Thành phố HCM, ngày 16 tháng 09 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 32342
Ngày: 19/09/16
Chuyển: NY.GS
Lưu hồ sơ số 30

(V/v: Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha, ngày 09/04/2016
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT, ngày 16/09/2016;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ đối với các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Torizuka Hiroyuki

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế;
Hộ chiếu: TK3851247, Ngày cấp: 10/02/2011, Nơi cấp: Bộ ngoại giao Nhật Bản.
Hộ khẩu thường trú: Saitama – Nhật Bản.
Quốc tịch: Nhật Bản

2. Bà: Trần Thị Thanh Hằng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải
CMND số: 02314960, do CA Tp.HCM cấp ngày: 25/05/2001
Hộ khẩu thường trú: 16 Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1- Tp.HCM
Quốc tịch: Việt Nam

Điều II: Các Ông/Bà có tên tại điều I có trách nhiệm thực hiện các công việc kiểm soát hoạt động công ty theo đúng qui định. Báo cáo trực tiếp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông khi có yêu cầu.

Điều III: Các Ông Bà có tên tại điều I, các phòng ban Công ty mẹ/Các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các Ông/Bà tại điều I
- UBCKNN & SGĐCK Tp.HCM
- Các TV HĐQT
- Lưu VT



Trần Minh Lộc

SẢN PHẨM AN TOÀN - CUỘC SỐNG AN TOÀN