

## QUYẾT ĐỊNH

### VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN TỔ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần nhựa Picomat;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2024/BB-HĐQT ngày 28/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Thành viên tổ Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương kể từ ngày 01/10/2024.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Thu Hương có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Tổ trưởng tổ kiểm toán nội bộ.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thanh Hải