

Số: 840 /QĐ-NST

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 11 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Ngân Sơn

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành;

Căn cứ Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên bất thường ngày 27 tháng 08 năm 2024;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn gồm các thành viên sau đây:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Ông Trần Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị,   | Trưởng Tiểu ban |
| 2. Ông Trần Anh Tâm - Trưởng phòng Quản trị rủi ro,     | Phó Tiểu ban    |
| 3. Bà Giang Minh Hải - Nhân viên phòng Quản trị rủi ro, | Thành viên      |

**Điều 2.** Nhiệm vụ và chế độ của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

- Thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn.
- Được phép huy động nhân lực tại các đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ.
- Được hưởng phụ cấp theo Quy chế tiền lương của Công ty.

**Điều 3.** Giám đốc Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan và các thành viên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- SGDCKHN;
- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng các đơn vị;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Tuấn