CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 03/NQ-HĐQT	**---o0o---**
	Hải Phòng, ngày 06 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ)

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật chứng khoán;*
- *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 CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy gồm các thành viên sau:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên độc lập HĐQT
- Thành viên: Ông Phạm Duy Phương

Điều 2: Chức năng nhiệm vụ cụ thể của Ban Kiểm toán nội bộ được quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ và các quy định liên quan của Công ty. Chức năng nhiệm vụ và số lượng thành viên của Ban Kiểm toán nội bộ có thể được điều chỉnh theo các Quyết định của Hội đồng Quản trị, nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật từng thời điểm.

Điều 3: Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật liên quan tới việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và ban hành quy chế tổ chức hoạt động Ban Kiểm toán nội bộ

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
• UBCKNN, HOSE;	**CHỦ TỊCH**
• HĐQT, BKS, BGĐ;	
• Lưu TH.	
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
	ĐỖ HỮU HẠ