

Số: 06 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ C.TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG (V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 85 CT/HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 86 CT/HĐQT ngày 22/04/2021 của HĐQT Công ty;
- Quyết định số 88 CT/HĐQT ngày 14/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ;
- Trên cơ sở Biên bản tổng hợp ý kiến của 6/6 thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến ngày 23/6/2023,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với Ông **Nguyễn Minh Tiến**. Ông **Nguyễn Minh Tiến** sẽ thôi giữ chức danh Phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 01/07/2023.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông **Phạm Sỹ Hùng** – Sinh năm 1961 – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị giữ chức danh Phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023.

Điều 3. Ông **Nguyễn Minh Tiến** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu liên quan cho Ông **Phạm Sỹ Hùng** theo quy định của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Điều 4. Ông **Phạm Sỹ Hùng** có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật; Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG CHIẾN

