

Số: 08/2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho năm tài chính
kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu cấp ngày 31 tháng 12 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 cấp ngày 16 tháng 08 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn ban hành ngày 08 tháng 06 năm 2021.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, phiên họp lần II, ngày 11/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 theo nội dung tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 06/6/2025 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.



Nguyễn Trần Trọng Nghĩa