

Số: 1410/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM  
VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Nghị định số 05/2019/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 22 tháng 01 năm 2019 về Kiểm toán nội bộ.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ... 1410/2024/BBH-HĐQT ngày 14/10/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam đối với:

- Bà Đỗ Thị Hạnh sinh ngày 09/07/1994
- Số CCCD: 036194000436 Ngày cấp 09/12/2022 Nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Việc bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Hạnh có hiệu lực kể từ ngày ký của Nghị quyết này.

**Điều 2:** Thông qua việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam

Người phụ trách kiểm toán nội bộ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế kiểm toán nội bộ và pháp luật có liên quan.

**Điều 3:** Người phụ trách kiểm toán nội bộ thực hiện việc quản lý và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động đã được kiểm toán nội bộ.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

- Bà Đỗ Thị Hạnh và các cán bộ, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BĐH
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Bùi Tiến Vinh*