

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *03* /2021/NQ-HĐQT-CFS

Hà Nội, ngày *10* tháng *11* năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thành lập Bộ phận Kiểm toán Nội Bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI**  
**VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu CFS;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu CFS ngày *10./11./2021*;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Bộ phận Kiểm toán Nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, bao gồm các thành viên sau:

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Tiến Huy  | - Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ     |
| 2. Ông: Nguyễn Việt Hoàn | - Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ |

**Điều 2.** Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc thành lập Bộ phận Kiểm toán Nội bộ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: triển khai ban hành quy trình kiểm toán nội bộ, kế hoạch kiểm toán nội bộ và các nội dung khác có liên quan...



**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu CFS chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thanh Tùng**

