



QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết về Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là Công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 01-23/BB-BKS.PP ngày 14/01/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban Kiểm soát thông qua:

1. Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban Kiểm soát.

Thời gian: kể từ ngày 14/01/2023.

2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ trước ngày 01/04/2023.

3. Bổ nhiệm 02 nhân sự thuộc Bộ phận kiểm toán nội bộ gồm:

Bà : **Nguyễn Hoàng Ngọc Châu**

Năm sinh : 1993

Trình độ : Cử nhân Tài chính

Chức vụ : Người phụ trách kiểm toán nội bộ

Thời gian : Từ ngày 14/01/2023 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020 – 2025)

Và:

Ông : **Nguyễn Văn Chấn**

Năm sinh : 1989

Trình độ : Kỹ sư hóa

Chức vụ : Thành viên kiểm toán nội bộ

Thời gian : Từ ngày 14/01/2023 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020 – 2025)

Điều 2. Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các ông, bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hoàng Ngọc Châu