



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 14/QĐ-HĐQT

---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ vào Thông tư số 66/2020/TT-BTC về ban hành quy chế về kiểm toán nội bộ cho Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 đã được thông qua tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị vào ngày 12 tháng 11 năm 2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị gồm các ông bà có tên dưới đây như sau:

- Bà Lê Thị Thủy : Trưởng ban
- Ông Hoàng Cảnh Huy : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Thắng : Thành viên

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị được quy định cụ thể trong “ Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ”.

Điều 3: Các Thành viên Ban kiểm toán nội bộ được hưởng các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp theo các Quy định, quy chế lương hiện hành của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ, và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu HĐQT, TC-HC
- Bp CBTT

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



Lê Đình Hiến