

Số: 1820/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng ban hành kèm theo Quyết định số 507/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ tờ trình số 1316/TMXXM-GĐ ngày 17/9/2024 về việc triển khai thực hiện kiểm toán nội bộ của Giám đốc Công ty;

Căn cứ tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 25/11/2024;

Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Hải Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

Điều 2: Thống nhất ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được gửi đến tất cả các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng, bộ phận liên quan Công ty căn cứ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc; ĐU; CĐ;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Thu Huyền