

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v thành lập Ủy ban Kiểm toán**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty;  
Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;  
Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (Có danh sách nhân sự cụ thể kèm theo);

**Điều 2.** Các thành viên của Ủy ban Kiểm toán có trách nhiệm thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị công ty;

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, các ông/bà có tên tại Điều 1 và các đơn vị, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 và công bố thông tin đại chúng;
- TV HĐQT, BKS Công ty CP TĐ Hà Đô;
- BDH, các phòng ban đơn vị trực thuộc Tập đoàn Hà Đô;
- Các công ty thành viên, công ty liên kết thuộc Tập đoàn Hà Đô;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, UBKT.

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



*Nguyễn Trọng Thông*

## DANH SÁCH NHÂN SỰ ỦY BAN KIỂM TOÁN

(Kèm theo QĐ số 100/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2017 V/v thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT công ty.)

Stt	Họ và Tên	Đơn vị hiện tại	Chức danh
1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Phòng KSNB & QTRR	Chủ tịch Ủy ban
2	Phạm Trọng Khiêm	Phòng KSNB & QTRR	Ủy viên
3	Chử Thị Lan	Phòng KSNB & QTRR	Ủy viên
4	Nguyễn Hoàng Trung	Phòng KSNB & QTRR	Ủy viên
5	Nghiêm Thị Ngọc Trang	Phòng KSNB & QTRR	Ủy viên

