

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

*

Số: 05/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 18 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**
(V/v Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc được thông qua ngày 29/04/2010 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 7 ngày 24/04/2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày 18 tháng 07 năm 2018 V/v bầu thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm:

1. Bà: Đoàn Thị Bích Thúy

- Sinh ngày: 11/05/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt nam
- CMND số: 271688781 Ngày cấp: 07/10/2005 Nơi cấp: CA. Đồng Nai
- Nơi đăng ký KHTT: Thọ Trung, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai
- Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 18/07/2018

2. Bà: Lê Thị Thu Dung

- Sinh ngày: 22/10/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt nam
- CMND số: 280919923 Ngày cấp: 27/04/2016 Nơi cấp: CA. Bình Dương
- Nơi đăng ký KHTT: Bình Quới A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương
- Giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm toán nội bộ
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 18/07/2018

Điều 2: Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị công ty và có các quyền hạn, nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị sẽ có trách nhiệm hướng dẫn và phân công việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm toán nội bộ đối với một số hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên của công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, phòng ban trong toàn tập đoàn công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.



Nguyễn Thị Bích Thúy