

Số: 05/NQ-HĐQT-HAX-KT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP DV Ô tô Hàng Xanh.
- Căn cứ Căn cứ vào Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội Đồng Quản trị số 06 ngày 1/8/2018 về việc thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ là tiểu ban trực thuộc Hội Đồng Quản Trị bao gồm các ông/bà sau:

- Bà Vũ Thị Hạnh - Thành viên HĐQT: Trưởng ban
- Ông Lê Đình Việt - Thành viên HĐQT độc lập: thành viên
- Bà Hồ Thị Thu: thành viên

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoàn tất các thủ tục liên quan để thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp quy chế Công ty.

ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT HAXACO
- Như Điều 3
- Lưu TC-HC

CÔNG TY CPDV Ô TÔ HÀNG XANH

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐO TIÊN DŨNG