

Số: 48/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm
Người phụ trách kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2);
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 47/2021/BB-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ - trực thuộc HĐQT Công ty. Cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn và các hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ thực hiện theo Quy chế kiểm toán nội bộ, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 và quy định của Pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách kiểm toán nội bộ đối với:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

- Số CCCD: Ngày cấp:

- Nơi cấp: CCSQLHC về TTXH

- Thời gian: Kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2021 và theo nhiệm kỳ của HĐQT hoặc cho đến khi có Quyết định khác thay thế tùy theo điều kiện nào đến trước.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền có trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT để thực hiện các thủ tục liên quan đến bổ nhiệm theo quy định.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4

- BKS (để b/c)

- Lưu: TK HĐQT, TK1;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chơn Hùng