



Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
Vinh Phuc Infrastructure Development JSC

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Website: www.vpid.vn Email: idv@vpid.vn
Tel. (0211) 3 720 945 Fax: (0211) 3 845 944

Số: 2601.7/2021/NQ-HĐQT/IDV

Khai Quang, ngày 26 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Giải thể Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và thành lập Ủy ban Kiểm toán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tháng 01/2020;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 2601/BB-HĐQT/IDV ngày 26/01/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc giải thể Tiểu ban Kiểm toán nội bộ từ ngày 01/02/2021.

Điều 2: Thông qua việc thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị từ ngày 01/02/2021 gồm các thành viên:

- Ông Phạm Văn Hoanh – Thành viên HĐQT độc lập: Chủ nhiệm Ủy ban;
- Ông Phạm Hữu Ánh – Thành viên HĐQT độc lập: Phó chủ nhiệm Ủy ban.

Điều 3: Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, trợ giúp cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành về công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro. Ngoài ra, thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ông Phạm Văn Hoanh, Ông Phạm Hữu Ánh, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ông Phạm Văn Hoanh;
- Ông Phạm Hữu Ánh;
- Các thành viên HĐQT;
- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ;
- Ban điều hành;
- Lưu VP HĐQT, TC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH VIỆT DŨNG