

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thành lập Ủy ban Kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 08/2022/BB-HĐQT ngày 21/10/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ủy ban Kiểm toán

HĐQT Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải nhất trí thông qua việc thành lập Ủy ban Kiểm toán bao gồm các nhân sự như sau:

- Ông Đinh Ngọc Dương: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân: Thành viên

Điều 2: Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải nhất trí thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán gồm 07 điều (có quy chế đính kèm).

Điều 3: Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Ủy ban Kiểm toán

HĐQT Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Ủy ban Kiểm toán, cụ thể như sau: thành viên Ủy ban Kiểm toán không nhận thù lao ngoài thù lao của HĐQT theo quyết định của ĐHCĐ trong năm 2022.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể ngày ký./.

Nơi nhân:

- HĐQT;
- BTGD;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Hùng Sơn