

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THẾ GIỚI DI ĐỘNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/NQ/HĐQT-2020

Bình Dương, ngày 01 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (“Công Ty”) như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BBH/HĐQT-2020, ngày 01 tháng 07 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ban Kiểm Toán Nội Bộ của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01_2020/NQĐHĐCĐ/TGDD ngày 06 tháng 06 năm 2020.

Ban Kiểm Toán Nội Bộ có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Pháp Luật, Điều lệ và Quy Chế Quản Trị Nội Bộ Công ty.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm Toán Nội Bộ của Công ty như sau:

- Ông Trần Huy Thanh Tùng (Thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành) được bổ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ.
- Ông Điều Chính Hải Triều (Thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành) được bổ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm Toán Nội Bộ.
- Ông Đào Thế Vinh (Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập) được bổ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm Toán Nội Bộ.

Điều 3: Thông qua Quy Chế Kiểm Toán Nội Bộ của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động. (đính kèm)

Điều 4: Bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Trang – Giám Đốc Quan hệ Cổ đông và Đầu Tư là Người Phụ Trách Quản Trị Công ty với nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày ký.

Người Phụ Trách Quản Trị Công ty có các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Pháp Luật, Điều lệ và Quy Chế Quản trị nội bộ Công ty.

Điều 5: Giao cho Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ sắp xếp cơ cấu Bộ phận Kiểm toán nội bộ tuân theo Quy chế Kiểm Toán Nội Bộ đã ban hành nêu trên.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục theo đúng các nội dung được thông qua.



Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ban Giám Đốc
- Ban Pháp Chế

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT *T&K*
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
THẾ GIỚI
DI ĐỘNG
M.S.D.N. 731355 - C.T.C.P.
T.P. THỦ ĐẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

NGUYỄN ĐỨC TÀI

731355 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
THẾ GIỚI
DI ĐỘNG
MỘT - T. BÌNH DƯƠNG