

Số: 161101/2021/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 16 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua 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 NHỰA AN PHÁT XANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ – CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (Công ty);
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 1611/2021/BB-HĐQT ngày 16/11/2021 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

Điều 2. Bộ phận Kiểm toán nội bộ tại Công ty thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế, quy định có liên quan của Công ty.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách kiểm toán nội bộ đối với:

- Bà Nguyễn Thị Giang
- Số CMND: Cấp ngày:
- Nơi cấp:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế



- Thời gian kể từ ngày 16/11/2021 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 4. Bà Nguyễn Thị Giang có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bà Nguyễn Thị Giang và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM ANH DƯƠNG

