

Tân Bình, ngày 09 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thành lập Ban Kiểm Toán Nội Bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 17 ngày 25/01/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được sửa đổi và có hiệu lực mới nhất ngày 08/01/2020;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 02/BBHĐQT-2020 ngày 10/1/2020 và tờ trình số 02/TTr-QTNS.HC ngày 28/2/2020

QUYẾT ĐỊNH



ĐIỀU I: Thành lập Ban Kiểm Toán Nội Bộ trực thuộc Hội Đồng Quản Trị công ty Tanimex, gồm các ông, bà có tên sau đây :

STT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thu Giang Thành viên độc lập HĐQT	Cử nhân Tài Chính Kế Toán	Phụ trách Kiểm Toán Nội Bộ (Trưởng Ban)
2	Ông Nguyễn Văn Ngọc - Phòng TC-KT	Cử nhân QTKD	Phó Ban
3	Bà Phạm Ngọc Vân - Phòng Đầu Tư & Dự Án	Cử nhân Tài Chính Doanh nghiệp	Thành viên
4	Ông Nguyễn Ngọc Vy Lâm - Phòng QTNS-HC	Cử nhân Công nghệ thông tin	Thành viên
5	Ông Đoàn Phương Đông - Ban QLHT KCN	Cử nhân kinh tế đối ngoại	Thành viên

➤ Thời gian thành lập : từ ngày 09/3/2020 đến 31/1/2025

ĐIỀU II: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ phối hợp giữa Ban Kiểm Toán Nội Bộ với các bộ phận trong công ty được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Ban Kiểm Toán Nội Bộ do Hội Đồng Quản Trị phê duyệt.

ĐIỀU III : Các thành viên Ban Kiểm Toán Nội Bộ được hưởng lương, thù lao, phụ cấp và khen thưởng theo ngân sách của Hội Đồng Quản Trị và do chủ tịch HĐQT phê duyệt.

ĐIỀU IV : Ban TGD ; Phòng QTNS-HC; Phòng TC-KT và Phòng ĐT & DA ; Ban QLHT và các cá nhân có tên tại điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c)
- Ban TGD (bc)
- Như điều IV
- Lưu HĐQT-HD-05

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN MINH TÂM