

Số: 88 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 14 tháng 6 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ PT ĐIỆN MIỀN TRUNG**

(V/v: Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 85 CT/HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 86 CT/HĐQT ngày 22/04/2021 của HĐQT Công ty;
- Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị công ty tại phiếu lấy ý kiến ngày 07/06/2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, với số lượng nhân sự là 03 người, gồm các thành viên sau:

1. Ông: Nguyễn Minh Tiến - Thành viên độc lập HĐQT - Phụ trách bộ phận
2. Bà: Lữ Thị Chinh - Người phụ trách quản trị công ty - Thành viên
3. Bà: Nguyễn Thị Phương Lan - Chuyên viên phòng TCKT - Thành viên

Điều 2. Bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật, tuân thủ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế, quy định có liên quan của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng, đơn vị của Công ty và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG CHIẾN