

CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH
GILIMEX
334A Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp HCM
Điện thoại: 028 - 35162288 – Fax: 028 – 35160118

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 18/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH
V/v. Bổ nhiệm các thành viên Tiểu ban kiểm toán nội bộ**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh ngày 15/05/2018
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 03/07/2018.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Bổ nhiệm các thành viên Tiểu ban kiểm toán nội bộ gồm :

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh trong Tiểu Ban kiểm toán nội bộ
01	Ông. TRẦN THANH TÙNG	Thành viên HĐQT độc lập	Trưởng Tiểu ban
02	Ông. TRẦN NHÂN QUÍ TRÁT	Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty	Thành viên
03	Bà. NGUYỄN THỊ THU HẰNG	Nhân viên Phòng Tài chính Công ty	Thành viên

Điều 2: Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên Tiểu ban kiểm toán nội bộ

Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên Tiểu ban kiểm toán nội bộ tuân thủ theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Điều Lệ và pháp luật.

Điều 3: Các ông, bà có tên trên, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VPHĐQT



LÊ HÙNG