

Số: ...87... /QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
*Về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ
trực thuộc Hội đồng quản trị công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT công ty số: 86 /BB-HĐQT ngày 23/06/2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị công ty:

Biên chế tổ chức của Ban gồm: 01 Trưởng ban, 01 nhân viên chuyên trách và 02 nhân viên kiêm nhiệm

(Cụ thể danh sách biên chế có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2018.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.



LÊ VỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 88.../QH-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 06 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ quy chế quản lý cán bộ của công ty;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số: 86 /BB-HĐQT ngày 23/06/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông **BÙI THỨC HÙNG**

Giữ chức danh: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ công ty

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2018.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ công ty và ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VỸ



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
CỔ PHẦN ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 06 năm 2018

DANH SÁCH BIÊN CHẾ BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

(Kèm theo quyết định số: 87 /QĐ-HĐQT ngày 26/06/2018)

TT	Họ và tên	Chức danh	Chuyên trách/kiêm nhiệm
01	Ông Bùi Thức Hùng	Trưởng Ban	Chuyên trách
02		Nhân viên kiểm toán	Chuyên trách
03	Ông Trương Công Hoàng	Nhân viên	Kiểm nhiệm
04	Bà Đặng Thị Tú Oanh	Nhân viên	Kiểm nhiệm