

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

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

Số: 28/2017-NQ.HĐQT-NVLG

Tp. HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") thông qua ngày 26/6/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc HĐQT với các nội dung như sau:

1. Thành viên của Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ bao gồm các ông/bà sau đây:
 - Trưởng ban: Bà Nguyễn Thanh Bích Thùy;
 - Thành viên: Bà Nguyễn Thị Minh Thanh;
 - Thành viên: Bà Võ Thị Thanh Thắm.

2. Chức năng và nhiệm vụ cụ thể:

Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ là bộ phận tham mưu, trợ giúp HĐQT giám sát tính trung thực các báo cáo tài chính của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty, năng lực và tính độc lập của kiểm toán độc lập, năng lực và tính hiệu quả của kiểm toán nội bộ, hiệu quả hoạt động của quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ.

3. Thành viên và chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ có thể được điều chỉnh theo Nghị quyết của HĐQT hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật tại từng thời điểm.



ĐIỀU 2: HĐQT trao quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc HĐQT nêu tại Điều 1.

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các ông/bà có tên tại Điều 1 và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THÀNH NHƠN

