

Số : 06./NQ - SAF/HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 21/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực thực phẩm Safoco ngày 09/8/2021, đã được các thành viên thống nhất biểu quyết thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (gọi tắt là Ban kiểm toán nội bộ).

Điều 2. Cơ cấu tổ chức Ban kiểm toán nội bộ gồm 03 nhân sự: 01 Trưởng ban và 02 Thành viên Ban kiểm toán nội bộ.

Trách nhiệm, quyền hạn và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ thực hiện theo Quy chế Kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco ban hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TCHC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Frân Hoàng Thao