

Số: 22/2021/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm nhân sự Ủy Ban kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ các quy định pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Tập đoàn Gelex");

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy Ban kiểm toán;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 20/2021/GELEX/BB-HĐQT ngày 18 tháng 6 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán là 02 thành viên.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán như sau:

a) Bổ nhiệm Ông Đạu Minh Lâm - Thành viên HĐQT độc lập giữ chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán đồng thời giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Tập đoàn Gelex.

b) Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Hiền - Thành viên HĐQT độc lập giữ chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán Tập đoàn Gelex.

Điều 3. Điều khoản thi hành

a) Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Nghị quyết, Quyết định trước đây trái với Nghị Quyết này hết hiệu lực thi hành.

b) Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận tại Tập đoàn Gelex có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.

