

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tiểu ban kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2020;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 14/7/2020 của Hội đồng quản trị;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị (HĐQT),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban kiểm toán gồm các ông/bà có tên sau:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Ông Phan Phạm Hà, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | - Trưởng Tiểu ban; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Nga, Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 3. Ông Phan Kim Khoa, Thành viên độc lập HĐQT | - Thành viên; |
| 4. Kế toán trưởng | - Thành viên; |
| 5. Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ | - Thành viên, Thường trực; |
| 6. Chuyên viên kiểm toán nội bộ | - Thành viên, Thư ký. |

Điều 2. Tiểu ban kiểm toán có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp HĐQT trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Tiểu ban kiểm toán do Trưởng Tiểu ban phân công.

Nghĩa vụ và quyền lợi của thành viên tiểu ban được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí và thay thế Quyết định số 74/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2018 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Tiểu ban kiểm toán.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng HĐQT và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Người phụ trách quản trị;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Khắc Hải