

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH

Số: 06/2019/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- o0o -----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**
V/v Bổ nhiệm nhân sự Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2019/HĐQT-NQ của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ngày 24/04/2019;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị công ty thống nhất bổ nhiệm Ông Stephen Patrick Gore làm thành viên của Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ - trực thuộc Hội đồng Quản trị.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ được qui định tại Quy chế Hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ do Hội đồng Quản trị ban hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ MAI THANH

Nơi nhận:

- + Như Điều 1;
- + Lưu VP HĐQT