

Số: 09/QĐ-HUD3

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 21/4/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Liên tịch giữa BCH Đảng bộ và Hội đồng quản trị ngày 04/07/2022 của Công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3.

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Bổ nhiệm ông **Tạ Duy Hưng** – Thành viên HĐQT Sinh ngày 29/11/1974
Số CMND: 001074000239 cấp ngày: 19/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Giữ chức vụ: Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty
Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/07/2022 cho đến khi có quyết định mới thay thế.

Điều 2. Ông Tạ Duy Hưng có quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động của Bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

- Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Người phụ trách kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban trực thuộc Công ty và ông Tạ Duy Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Đăng Phương

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP LIÊN TỊCH BCH ĐẢNG BỘ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ của Công ty cổ
phần Đầu tư và xây dựng HUD3

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM.

1. Thời gian: Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 04 tháng 07 năm 2022.

2. Địa điểm: Tại tầng 5 trụ sở Công ty, Tòa nhà HUD3 TOWER, số 121, 123 Tô
Hiệu, Hà Đông, Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0500227640

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP.

1. Thành phần tham dự họp:

- Ông Vương Đăng Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Hoàng Tùng – Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Huy Thông – Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Tạ Duy Hưng - Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Hải Hồng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Xuân Thức - Đảng ủy viên

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Vương Đăng Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Đinh Xuân Thức

Tổng số thành viên tham dự hội nghị liên tịch BCH Đảng bộ và Hội đồng quản trị đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp liên tịch theo quy định tại quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ, Điều lệ Công ty HUD3 và quy định của pháp luật.

III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP.

1. Mục đích:

- Thông qua đề xuất bổ nhiệm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3.

2. Căn cứ:

- Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 15/TT-HUD3, ngày 20/06/2022 về việc bổ nhiệm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3.



Nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về kiểm toán nội bộ, đồng thời đảm bảo nhân sự quản lý, điều hành công tác Kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3.

Sau khi xem xét, Hội nghị nhất trí thông qua đề xuất bổ nhiệm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 đối với ông **Tạ Duy Hưng** – Thành viên HĐQT Sinh ngày 29/11/1974

Số CMND: 001074000239 cấp ngày: 19/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Giữ chức vụ: Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/07/2022

Hội nghị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định bổ nhiệm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ nêu trên.

Cuộc họp Hội nghị liên tịch giữa BCH Đảng bộ và Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua 6/6 thành viên đạt tỷ lệ 100% và ký tên dưới đây.

ĐUV - Thư ký



Đinh Xuân Thúc

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH

Bí thư Đảng ủy



Vương Đăng Phương