

Số: 97/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v kiện toàn cơ cấu tổ chức Tổng công ty và tổ chức lại Ban Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi lần 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty VLXD Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016 và sửa đổi lần 1 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 157/TTr-FiCO ngày 06/06/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc trình HĐQT xem xét, kiện toàn cơ cấu tổ chức Tổng công ty và tổ chức lại Ban Kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Biên bản số 96/BB-HĐQT ngày 03/07/2024 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP theo Sơ đồ cơ cấu tổ chức (đính kèm).
- Điều 2:** Thông qua việc tổ chức lại Phòng Kiểm toán nội bộ thuộc Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty thành Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban Điều hành Tổng công ty.
- Điều 3:** Giao Tổng giám đốc Tổng công ty bố trí nhân sự và ban hành chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ đảm bảo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế Tổng công ty.
- Điều 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Các Ban TCT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Hiếu

