

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2018

**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 02/2018/ĐHCD-NQ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ngày 29/03/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 10 /2018/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ngày 29/03/2018;

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

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị công ty thống nhất thành viên của Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ - trực thuộc Hội đồng Quản trị như sau:


1. Ông Đặng Hồng Tân – Thành viên độc lập HĐQT - Trưởng Tiểu Ban
2. Ông Adrian Teng Wei Ann – Thành viên HĐQT - Thành viên
3. Bà Đỗ Thị Trang - Thành viên

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

Điều 3: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) ký kết Hợp đồng lao động với thành viên Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ không phải là thành viên Hội đồng Quản trị công ty.

Điều 4: 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