

Số: 20 /QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ủy ban kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/5/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kiện toàn Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị gồm 02 (hai) thành viên sau:

1. Bà **Vũ Thị Minh Nhật**, Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch UBKT
2. Bà **Đặng Phương Lan**, Thành viên HĐQT - Thành viên UBKT

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban kiểm toán được thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Cấp trưởng các đơn vị trong Công ty và Ủy ban kiểm toán căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu UBKT, VP, Ban NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG QUỐC DŨNG