



**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**  
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM  
☎: (028) 3825 6395-Fax: (028) 3825 6396

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

Số: 16/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v Thành lập Ban kiểm toán nội bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-C21 ngày 16/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") số 26./2020/BBH-HĐQT ngày 04 tháng 11 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất thông qua nội dung sau đây:

- Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT kể từ ngày 05./11/2020 và bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Kim Hoa** là Trưởng ban Kiểm toán nội bộ.
- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ được quy định cụ thể trong Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ do HĐQT ban hành.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, HĐQT và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT Cty.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**THẾ KỶ 21**  
QUẢN TRỊ TP. HỒ CHÍ MINH  
S.Đ. K.K.D. 036.000.005

**TRẦN THẾ VINH**