

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm thành viên tổ Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần nhựa Picomat;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2024/BB-HĐQT ngày 28/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Bảo Yến** giữ chức vụ thành viên tổ Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat kể từ ngày 01/10/2024

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của bà **Nguyễn Thị Bảo Yến** theo Quy chế Kiểm toán nội bộ được ban hành theo Quyết định số: 11-1/2022/QĐ-HĐQT ngày 17/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Picomat. Mức lương và các chế độ khác của bà **Nguyễn Thị Bảo Yến** được thực hiện theo quy định, chính sách chung của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thanh Hải