

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ vào Thông tư số 66/2020/TT-BTC về Ban hành qui chế về kiểm toán nội bộ cho Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 04/BB-HĐQT ngày 10/05/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Ban kiểm toán nội bộ
1	Nguyễn Thị Mai	Trưởng Ban
2	Lê Thị Hồng	Thành viên
3	Lê Mỹ Duyên	Thành viên

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị được quy định cụ thể trong “Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ” ban hành theo quyết định này.

Điều 3: Các thành viên Ban kiểm toán nội bộ được hưởng các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp theo các Quy định, quy chế lương hiện hành của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG QUANG