

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Kế hoạch Kiểm toán nội bộ cho năm tài chính
kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; đăng ký lần đầu cấp ngày 31 tháng 12 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 cấp ngày 16 tháng 8 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 26/04/2021;

Căn cứ Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ban hành ngày 08 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 08 tháng 7 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Kế hoạch Kiểm toán nội bộ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 đối với Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (Công ty mẹ) và Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (Công ty con) theo nội dung Công văn số 24/HTC-HĐQT ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn về việc lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Văn My