

Số: 645/QĐ-PVChem

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT PVChem

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ – CTCP**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP;

Xét đề nghị của ông Trần Hồng Kiên - Ủy viên HĐQT độc lập PVChem số 03/HĐQT-THK ngày 6/5/2021 về việc thành lập Ủy Ban Kiểm toán PVChem và căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến HĐQT số 39/TK-HĐQT ngày 10/5/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ủy Ban Kiểm toán thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan, Điều lệ PVChem và Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán.

Điều 3. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng các Ban/Văn phòng thuộc Công ty Mẹ - PVChem, Giám đốc các Chi nhánh, Người đại diện vốn của PVChem tại các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy PVChem (để b/c);
- HĐQT (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Lưu: VT, UBKT, TK.PVChem.

