

Số: 14/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 29 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**  
**V/v Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ**

- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/BB-HĐQT ngày 29/02/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau đây:

- 1/ Thông qua việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An.
- 2/ Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kiểm toán nội bộ và các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như Điều 2.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Trần Đình Lợi*