

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ**  
**Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị lần thứ 16 nhiệm kỳ III (2017 – 2022) ngày 22/3/2021;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hội đồng Quản trị.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

**Điều 2.** Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động

Ban Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm xây dựng, trình Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Hành chính - Nhân sự, các Phòng, Ban, Xí nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tr.BKS;
- Lưu: VT, HCNS.

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



**Phạm Xuân Bách**