



ISO 9001:2015

## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: [tungkuang@tungkuang.com.vn](mailto:tungkuang@tungkuang.com.vn)

Website: [www.tungkuang.com.vn](http://www.tungkuang.com.vn)

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 4 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

V/v: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về Kiểm toán nội bộ
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 27/4/2023 về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội Đồng Quản Trị Công ty CPCN Tung Kuang (Có danh sách nhân sự kèm theo).

**Điều 2:** Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm: Theo Quy chế Kiểm toán nội bộ được ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Số 01/2023/NQĐHĐCĐ ngày 27/04/2023.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT





ISO 9001:2015

## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: [tungkuang@tungkuang.com.vn](mailto:tungkuang@tungkuang.com.vn)

Website: [www.tungkuang.com.vn](http://www.tungkuang.com.vn)

### DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

(Đính kèm theo Quyết định Số: 04/2023/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang)

| TT | Họ và tên           | Năm sinh | Trình độ chuyên môn | Đơn vị công tác | Nhiệm vụ trong Ban kiểm toán   |
|----|---------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1  | Phạm Thái Ngọc Trâm | 1982     | Đại học             | P. Tổng vụ      | Phụ trách Ban kiểm toán nội bộ |