

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

Số: 166 /NQ-QLQ

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thành lập Bộ phận và Bổ nhiệm Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ
Công ty PVCB Capital

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ Giấy phép giấy phép thành lập và hoạt động số 23/UBCK-GP ngày 14/12/2007 và các giấy phép điều chỉnh do UBCKNN cấp cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chứng Việt Nam (PVCB Capital);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVCB Capital;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị PVCB Capital. Bộ phận kiểm toán nội bộ có trách nhiệm sau đây:

- Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo đúng các quy định của pháp luật tại PVCB Capital.
- Cán bộ kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về các công việc được giao.

Điều 2: Tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn Bà **Nguyễn Thị Thu Thủy**

Sinh ngày: 22/09/1982

Thẻ căn cước số: 001182002738 cấp ngày 08/7/2014 tại Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giữ chức danh: Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ PVCB Capital.

Bà **Nguyễn Thị Thu Thủy** được hưởng lương và các khoản thu nhập khác theo quy định hiện hành của PVCB Capital.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28.../...5./2019. Các Ông (Bà) Ban giám đốc, Trưởng các đơn vị phòng/ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS (để biết);
- Ban Giám đốc (để cđt/h);
- Các đơn vị P/B (để t/h);
- Lưu VT, HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Hà

