



Số: 0417.1/2023/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

(V/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm Kiểm toán viên nội bộ đối với

Ông: PHẠM MINH HOÀNG

CMND số: 362 244 075

Cấp ngày: 30/07/2013

Nơi cấp: CA TP Cần Thơ

Điều 2: Bổ nhiệm Kiểm toán viên nội bộ với:

Bà: MAI THANH THÚY VY

CMND số: 352 458 598

Cấp ngày: 20/12/2011

Nơi cấp: CA TP Cần Thơ

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ và các cá nhân, đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN CHUNG