

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT**
(Về việc: *Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ*)

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán An Phát ngày 23/05/2019 về việc thành lập *Bổ nhiệm Ban Kiểm toán nội bộ*;
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương làm **Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ** kể từ ngày 23/05/2019.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Phương chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn của mình theo Chức danh Kiểm toán nội bộ và được hưởng các chế độ theo các quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Bà Nguyễn Thị Phương, các Trưởng phòng ban cùng toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi gửi:

- Như Điều 3;
- Lưu HC- TH.



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HỒ HƯNG