

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v: Liên quan đến Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-NQ.2021 ngày 27/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công Ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đổi tên Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị thành Ủy ban Kiểm toán.

Điều 2: Bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ gồm các thành viên dưới đây do không đủ tiêu chuẩn theo quy định Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt | Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ |
| - Ông Võ Hoàng Tú | Thành viên |
| - Ông Tô Minh Tài | Thành viên |

Điều 3: Bổ nhiệm các thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT không điều hành phụ trách Ủy ban Kiểm toán như sau:

- Ông Trần Trọng Gia Vinh - Thành viên độc lập HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
- Bà Trần Thị Hương - Thành viên HĐQT không điều hành làm Thành viên Ủy ban Kiểm toán.
- Ông Lê Quang Phúc - Thành viên HĐQT không điều hành làm Thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT