

Số: 16/NQ-TH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2014 của UBND TP.Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 009/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 010/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 11/QĐ-TH-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 4550/TTr-TH-TCHC ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 03 (nhiệm kỳ 2025 -2030) vào ngày 24 tháng 09 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa trực thuộc Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 4550/TTr-TH-TCHC ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa. Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được tổ chức và hoạt động theo Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị xem xét, quyết định về nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng, Phó Phòng - Đội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu (VT, TK.HĐQT).

