

Số: 05../2021/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 28. tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT**Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DRH Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DRH Holdings số 03../2021/DRH/BBH-HĐQT ngày 27./05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DRH Holdings.

Điều 2. Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán gồm 02 thành viên như sau:

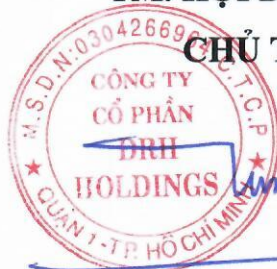
1. Ông Hồ Ngọc Bạch, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
2. Ông Nguyễn Lâm Tùng, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****PHAN TẤN ĐẠT**