

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi ngày 13./05/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc 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 không đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán:

- Ông Lê Quyết Chiến – Trưởng ban
- Ông Đoàn Hữu Lộc – Thành viên
- Ông Phạm Văn Huy – 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 Nguyễn Mạnh Tiến – Thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
- Ông Vũ Ngọc Châu – Thành viên HĐQT không điều hành làm thành viên Ủy ban Kiểm toán.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu



**LÊ THỐNG NHẤT**