



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG

Số: 07/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/03/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Bổ nhiệm ông Quách Kiều Hưng, sinh năm 1976, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

- Ông Quách Kiều Hưng có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (2019-2024).

**Điều 3:** Thông qua các nội dung liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ của Công ty, cụ thể:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Kiên – Trưởng Ban kiểm soát nội bộ kiêm nhiệm chức danh Kiểm toán nội bộ của Công ty.
- Thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ.
- Thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền