

Số: /QĐ-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVCFC số 1368/NQ-PVCFC ngày 16/6/2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 1383/QĐ-PVCFC ngày 16/6/2025;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) ban hành kèm theo Quyết định số 1382/QĐ-PVCFC ngày 16/6/2025

Căn cứ Nghị quyết phiên họp HDQT bất thường tháng 6/2025 số 1395/NQ-PVCFC ngày 17/6/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn nhân sự thuộc Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro gồm các thành viên sau:

- Bà Đỗ Thị Hoa - Thành viên HDQT độc lập: Chủ tịch Ủy ban;
- Ông Lê Việt Dũng - Thành viên HDQT độc lập: Thành viên Ủy ban;
- Ông Nguyễn Đức Thuận - Thành viên HDQT: Thành viên Ủy ban.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 436/QĐ-PVCFC ngày 01/3/2024 của HDQT.

Điều 3. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc PVCFC và cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTV Đảng ủy (thay b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

