

Số: /QĐ-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ủy ban Kiểm toán

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1383/QĐ-PVCFC ngày 16/6/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVCFC;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT PVCFC ban hành kèm theo Quyết định số 1384/QĐ-PVCFC ngày 16/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp HĐQT định kỳ tháng 08/2025 số 2130/NQ-PVCFC ngày 03/9/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT bao gồm các thành viên sau:

- Bà Đỗ Thị Hoa, Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch;
- Ông Lê Việt Dũng, Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên;
- Ông Nguyễn Đức Thuận, Thành viên HĐQT - Thành viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc PVCFC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, VPHĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ký bởi: Trần Ngọc Nguyên
Ngày ký: 01/09/2025 13:00:18
Tổ chức xác thực: VNPT SmartCA RS

