

QUYẾT ĐỊNH

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2022/BB-HĐQT ngày 17/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc Ban hành quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat.

Hội đồng quản trị thống nhất Thông qua việc Ban hành quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat. (Chi tiết quy chế công bố thông tin được đính kèm dưới đây)

Điều 2. Thông qua việc Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat.

Hội đồng quản trị thống nhất Thông qua việc Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat. (Chi tiết quy chế kiểm toán nội bộ được đính kèm dưới đây)

Điều 3. Thông qua việc thành lập tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat

- Hội đồng quản trị thống nhất Thông qua việc thành lập tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT kể từ ngày 17/08/2022 với các thành viên như sau:
 - o Ông Nguyễn Trung Dũng – Tổ trưởng
 - o Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên
- Quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ và các thành viên được quy định chi tiết tại Quy chế kiểm toán nội bộ. (đính kèm dưới đây)



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/c);
- Lưu VP;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thanh Hải

