

Số: 0211/2021/BB-HĐQT

Bắc Giang, ngày 02 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

(V/v thành lập Ban kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ)

**I. Thời gian và địa điểm**

Vào hồi 14h00', ngày 02 tháng 11 năm 2021.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global được tiến hành tại trụ sở chính công ty: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

**II. Thành phần tham dự**

- Ông Võ Anh Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Lê Minh Hiếu - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Đình Cơ - Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Võ Anh Thái

Thư ký cuộc họp: Nguyễn Thị Linh Hương

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự là ba trên ba (3/3) thành viên HĐQT Công ty, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

**III. Nội dung cuộc họp**

Thông qua thành lập Ban kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ. Cụ thể như sau:

**Nội dung 1:** Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 02/11/2021 với các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong Ban KTNB
1	Phạm Thị Vân	Trưởng ban
2	Thân Thị Tâm	Thành viên

**Nội dung 2:** Thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành.

**Ý kiến và biểu quyết**

- **Nội dung 1:** Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 02/11/2021
- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.

➤ **Nội dung 2:** Thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành.



- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.

#### IV. Kết thúc cuộc họp

Ông Nguyễn Thị Linh Hương, thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT, Quyết định của HĐQT trước cuộc họp cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

*Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.*

Ông Võ Anh Thái - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 14h30' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Linh Hương

