

Số: 290/ TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 03 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
V/v Thành lập Ủy Ban kiểm toán trực thuộc HĐQT theo luật Doanh nghiệp 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược – TTBYT Bình Định;

Kể từ tháng 04/2019, Công ty cổ phần Dược- Trang thiết bị Y tế Bình Định hoạt động với mô hình: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị (HĐQT) có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT; Tổng giám đốc.

Căn cứ điểm b, Khoản 1 Điều 137 luật Doanh nghiệp năm 2020 “Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần”: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

- Thành lập Ủy Ban kiểm toán trực thuộc HĐQT thay cho Ban kiểm toán nội bộ.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên. *lv*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quá