

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
HUDLAND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 666/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Nghị quyết ngày 24/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Nghị quyết số 657/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND gồm các ông/bà sau:

1. Bà Đồng Thị Cúc - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

2. Bà Trần Thị Hải Lý - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán.

Điều 2. Thời hạn hoạt động của Ủy ban kiểm toán theo nhiệm kì của Hội đồng quản trị. Các thành viên của Ủy ban kiểm toán thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng/ban chức năng có liên quan của Công ty và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Cao Sơn