

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**



**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

Ngày 21 tháng 04 năm 2022

Số: 15/QĐ.HĐQT-DNC

Biên Hòa, ngày 21 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị Quyết số 15/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 21/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây trái với Quyết định này không còn hiệu lực.

Điều 3. Các Ông (Bà) trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng HCNS, Phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính kế toán và ban lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như điều III;
- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;
- Tổng Công ty Sonadezi;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Cường

