

Số: 03./2025/QĐ-SHE

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

***V/v: Miễn nhiệm thành viên Phòng Kiểm toán nội bộ và thay đổi người nội bộ***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11./2025/BBH-SHE ngày 15./8./2025.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Miễn nhiệm thành viên Phòng Kiểm toán Nội bộ đối với ông **Nguyễn Thanh Tùng** kể từ ngày 15./8./2025.

**Điều 2.** Thông qua nội dung ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Trần Thị Thảo thuộc Phòng Kiểm toán Nội bộ không còn là Người nội bộ của Công ty kể từ ngày 15./8./2025.

**Điều 3.** Giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên Phòng Kiểm toán nội bộ và thay đổi người nội bộ theo quy định nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Vĩnh Sơn**