

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

V/v: Quy chế quản lý và kiểm soát tài chính - kế toán

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Thông tư 99/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27 tháng 10 năm 2025 về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 31/12/2025 (phiên họp thứ mười chín - năm 2025);
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý về mặt chủ trương ban hành Quy chế quản lý và kiểm soát tài chính - kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương kể từ ngày 01/01/2026.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Nguyễn Trọng Nam chịu trách nhiệm ban hành Quy chế quản lý và kiểm soát tài chính - kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện kể từ ngày 01/01/2026.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Website Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu QTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiểu