

Ngày 30 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Mã chứng khoán: ACC

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3567.200

Fax: 0274.3567.201

Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Bảo Long Chức vụ: Người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29/11/2021 về việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ; ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và Quy trình kiểm toán nội bộ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2021 tại đường dẫn: www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CTY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN BẢO LONG

Bình Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC, cơ cấu gồm:

- 01 Người phụ trách kiểm toán nội bộ (còn được gọi là Trưởng Bộ phận).
- Người phụ trách kiểm toán nội bộ (còn được gọi là Thành viên): số lượng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với thực tế hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty từng giai đoạn.

Bộ phận kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty do Hội đồng quản trị ban hành.

Điều 2. Ban hành “Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC”.

Điều 3. Ban hành “Quy trình kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC”.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Bộ phận Kiểm toán nội bộ và các Phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VT./.



NGUYỄN BẢO LONG

