

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Số: 161 /2021/SGW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

V/v: Công bố Quyết định của Hội đồng Quản trị ngày 20/10/2021 về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ và miễn nhiệm Giám đốc Kiểm soát tài chính.

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 62918483 Fax: (84.8) 62918489

Website: www.saigonwater.com.vn

Mã chứng khoán: SII

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Quyết định số 14/2021/SGW-HĐQT-QĐ theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Tái cấu trúc Bộ phận Kiểm soát Tài chính để chuyển đổi thành Bộ phận Kiểm toán nội bộ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2021.
- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Kiểm soát tài chính đối với ông Alvin S. Evangelista kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2021.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Quyết định số 14/2021/SGW-HĐQT-QĐ ngày 20/10/2021 đính kèm.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ đính kèm.

Trân trọng.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC
SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN VĂN THÀNH



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ
và những Người làm công tác kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ngày 27 tháng 04 năm 2021;
- Xem xét Tờ trình số 39/2021/TT-TGD-SGW ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về việc đề nghị thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ và những Người làm công tác kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả đa số thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến tán thành các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến số 20/2021/SGW-HĐQT-PYK ngày 07 tháng 10 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Tái cấu trúc Bộ phận Kiểm soát Tài chính để chuyển đổi thành Bộ phận kiểm toán nội bộ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2021.
- Điều 2:** Bộ phận kiểm toán nội bộ có các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, và phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ, Thông tư số 08/2021/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính ban hành Chuẩn mực Kiểm toán nội bộ Việt Nam và các Nguyên tắc Đạo đức Nghề nghiệp Kiểm toán nội bộ, Điều lệ và Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty cũng như các quy định và luật khác có liên quan.
- Điều 3:** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Kiểm soát tài chính đối với ông Alvin S. Evangelista kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2021.
- Điều 4:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, công dân Việt Nam có CMND/CCCD số 025194542 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 08 tháng 03 năm 2010, giữ chức vụ Người phụ trách kiểm toán nội bộ kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2021.
- Điều 5:** Bổ nhiệm những người sau đây là Người làm công tác kiểm toán nội bộ thuộc Bộ phận kiểm toán nội bộ kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2021 (những người được bổ nhiệm tiếp tục kiêm nhiệm các công việc hiện tại):
- Ông Đinh Thái Phiên, hiện là Phó Giám đốc Văn phòng Giao dịch Củ Chi;
 - Ông Vũ Văn Tuấn, hiện là Chuyên viên Kỹ thuật.



Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Ban Điều hành; Bộ phận kiểm toán nội bộ, Người phụ trách kiểm toán nội bộ và những Người làm công tác kiểm toán nội bộ; các phòng, ban, và đơn vị trực thuộc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.

