

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39



Mẫu CBTT/SGDHCM-02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2021

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần CIC39 (CIC39)
- Mã chứng khoán: C32
- Địa chỉ trụ sở chính: số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: 0274 3759 446 - Fax: 0274 3755 605

- Người thực hiện công bố thông tin: ông Lữ Minh Quân - Phụ trách QTCT.

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập Ủy ban kiểm toán, Bộ phận kiểm toán nội bộ; thông qua Quy chế hoạt động của UBKT, Quy chế Kiểm toán nội bộ; giải thể các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CIC39 vào ngày 24/3/2021 tại đường dẫn: www.cic39.vn – Quan hệ cổ đông – Thông báo Cổ đông – năm 2021.

Tôi 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./.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Lữ Minh Quân

Số: 23 / NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, Bộ phận kiểm toán nội bộ; thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Quy chế Kiểm toán nội bộ; giải thể các Tiểu ban trực thuộc HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ CTCP CIC39 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) lần 1 năm 2021, nhiệm kỳ 2019-2024 số 24/BB-HĐQT ngày 24/3/2021 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc HĐQT có hiệu lực từ ngày 01/4/2021 và bổ nhiệm Chủ tịch UBKT và các thành viên UBKT gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Lê Văn – Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT độc lập): Chủ tịch UBKT.
2. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên HĐQT độc lập: Thành viên UBKT.
3. Ông Trịnh Tiến Bảy – Thành viên HĐQT không điều hành: Thành viên UBKT.

Thời hạn bổ nhiệm Chủ tịch UBKT và các thành viên UBKT theo nhiệm kỳ của thành viên HĐQT 2019 - 2024.

Quyền và nghĩa vụ của UBKT và các thành viên UBKT hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của UBKT của CTCP CIC39.

Thù lao của thành viên UBKT chi trả phù hợp với tính chất công việc và chức năng nhiệm vụ trong hạn mức thù lao hoạt động của HĐQT.



Điều 2. Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ (KTNB) Công ty cổ phần CIC39 như sau:

1. Cơ cấu nhân sự của Bộ phận KTNB: từ 03 đến 04 thành viên, trong đó có 01 Trưởng bộ phận.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc (TGD) công ty có trách nhiệm bố trí, bổ nhiệm nhân sự cho Bộ phận KTNB và báo cáo cụ thể cho HĐQT.

2. Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng bộ phận và thành viên Bộ phận KTNB thực hiện theo Quy chế Kiểm toán nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan, đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp, điều hành, giám sát của UBKT.

Tiền lương của thành viên Bộ phận KTNB chi trả phù hợp với tính chất công việc và chức năng nhiệm vụ theo quy định của Công ty về chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Thông qua Quy chế hoạt động của UBKT có hiệu lực từ ngày 01/4/2021.

Điều 4. Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ có hiệu lực từ ngày 01/4/2021.

Điều 5. Giải thể Tiểu ban Kiểm toán nội bộ; Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng, pháp lý và Tiểu ban Chính sách phát triển trực thuộc HĐQT từ ngày 01/4/2021.

Điều 6. Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021. Bãi bỏ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 27/7/2020 của HĐQT về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT phụ trách các Tiểu ban trực thuộc HĐQT nêu tại Điều 5.

Điều 7. Các Thành viên HĐQT, UBKT, Ban TGD, Bộ phận KTNB, các Tiểu ban và các Phòng tham mưu của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- TV.HĐQT;
- Ban TGD;
- KTNB;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Văn