

**CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Số..03../CV-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2021

*CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thành lập
Bộ phận Kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế KTNB*

- Kính gửi :** - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**
- **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Tên tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG**

Mã chứng khoán : SVT

Trụ sở chính : 102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, TP HCM.

Điện thoại : 84.028.39560169

Fax : 84.028.39560893

Trụ sở chính : 102A Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, TP HCM.

Điện thoại : 84.028.39560169

Fax : 84.028.39560893

Loại công bố thông tin **Bất thường** **Theo yêu cầu** **Định kỳ**

Nội dung thông tin công bố

Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông xin công bố thông tin đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Quý khách hàng và các cơ quan ban ngành có liên quan nội dung sau :

Ngày 23 tháng 03 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông đã ra Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ và Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ

Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông xin đính kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cơ quan và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2021 tại đường dẫn: <http://www.savitechco.com.vn>.

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.

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT

BUI QUANG KHOA

Số: 03/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ và Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam (2020);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (2020);
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Số: 03/BB-HĐQT ngày 23/03/2021 về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị với các nội dung như sau:

1. Bổ nhiệm các Ông/Bà sau đây tham gia Bộ phận Kiểm toán nội bộ:

- Bà Lê Thị Minh Giang: Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thanh Thùy: Thành viên

2. Thời gian thực hiện: kể từ ngày 23/03/2021

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị được quy định cụ thể trong “ Quy chế Kiểm toán nội bộ”.

Điều 3: Hội đồng Quản trị thống nhất ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 23/03/2021

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Bùi Quang Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Bộ phận Kiểm toán nội bộ, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- SSC, HOSE
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI QUANG KHOA