

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 246/DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT thành lập Ban
kiểm toán nội bộ

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2021

**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**

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
- Mã chứng khoán: DBC
- Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 297/QĐ-HĐQT ngày 19/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/7/2021 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

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./.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định của HĐQT.



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 297/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**
(V/v: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ tài chính về ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ cho doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 01/4/2021 của HĐQT Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ - Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, gồm các ông/bà sau đây:

- Phụ trách Ban: Bà Đinh Thị Minh Thuận
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Thu Hương
- Thành viên: Ông Nguyễn Sinh Anh

Điều 2: Ban kiểm toán nội bộ có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

Điều 3: Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thành viên và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.



Nguyễn Như So