

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Số: 03 /2022/SHA

V/v: Công bố thông tin bổ nhiệm
trưởng ban kiểm toán nội bộ

TP.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

Mã chứng khoán : SHA

Địa chỉ trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan

Địa chỉ trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn Công bố thông tin bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ Công ty.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/01/2022 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn>.

Chúng 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 thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGÔ THỊ THANH LAN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

CÔNG TY CP SON HÀ SÀI GÒN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2022/QĐ-HĐQT

TP HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm: Ông **Nguyễn Văn Tuấn**

Sinh ngày: 10/11/1983 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

CCCD số: 046083000393 Cấp ngày: 20/02/2020

Nơi cấp: Cục quản lý về Hành Chính Trật Tự Xã Hội.

Hộ khẩu thường trú: Lô A2, Chung Cư Hưng Ngân, P. Tân Chánh Hiệp, Q12, TP HCM.

Giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.
Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.

Kể từ ngày: **14/01/2022.**

Điều 2. Nhiệm vụ và Quyền hạn của Trưởng ban Kiểm toán nội bộ thực hiện theo quy định và quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.

Điều 3: Tiền lương và các chế độ khác của Ông **Nguyễn Văn Tuấn** được hưởng theo quy chế, quy định của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng/ Ban/ Bộ phận liên quan và Ông **Nguyễn Văn Tuấn** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Lê Hoàng Hà