

Số: 230/SZB

Đồng Nai, ngày 01 tháng 6 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 HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình
- Mã chứng khoán: SZB
- Địa chỉ: Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: 0251 3834 700 Fax: 0251 3835 164
- E-mail: marketing@szb.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lương Minh Hiền - Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:
 - Định kỳ
 - Bất thường
 - 24h
 - Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/6/2021 tại đường dẫn: www.szb.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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định của HĐQT số 42/QĐ-SZB-HĐQT ngày 01/6/2021 về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty.
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
- Bản cung cấp thông tin ngày 01/6/2021 của người được bổ nhiệm
- Thông báo thay đổi nhân sự số 231/SZB ngày 01/06/2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lương Minh Hiền

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI LONG BÌNH

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

Số: **231**/SZB

Đồng Nai, ngày 01 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo quyết định của Hội đồng quản trị số **42**/QĐ-SZB-HĐQT ngày **01**/06/2021 về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

- Ông: **Đặng Hải Bằng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/6/2021 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/6/2021

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của HĐQT số **42**/QĐ-SZB-HĐQT ngày **01**/6/2021 về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
- Bản cung cấp thông tin ngày **01**/6/2021 của người được bổ nhiệm

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc



Lương Minh Hiền

Số:.....42/QĐ- SZB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ bảy ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về Kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty trực thuộc Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/06/2021. Ban kiểm toán nội bộ thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về Kiểm toán nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Đặng Hải Bằng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty.

- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 01/06/2021 và theo nhiệm kỳ III (2019-2024) của Hội đồng quản trị.
- Nhiệm vụ: theo Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty và sự phân công của Hội đồng quản trị,
- Lương và các chế độ: giữ nguyên như hiện hưởng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng/ Phó phòng ban có liên quan và Ông Đặng Hải Bằng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);
- UBCK, HNX;
- Lưu: Tk.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải