

Số: 14/2022/CT-CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

- Mã chứng khoán: SJS
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Bùi Khắc Viện
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 7684505 Fax: 0243 7684029
- Email: info@sudicosd.com

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1 Công bố thông tin về việc giải thể Ban Kiểm soát Nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

2.2 Công bố thông tin về việc thành lập Ban Kiểm toán Nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

2.3 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Sơn; Sinh ngày: 07/04/1975; Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; Giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã chứng khoán SJS).

(Kèm theo Nghị Quyết số 71/NQ-CT-HĐQT ngày 06/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2022 tại đường dẫn www.sudicosd.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (b/c);
- HĐQT, BKS, TGD (b/c);
- Lưu: VT, Website, TCKT.

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Khắc Viện

Số: 71/NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc giải thể Ban kiểm soát nội bộ,
Thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ, Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản lý tổ chức, quản lý CBCNV và tiền lương, Quy chế kiểm toán nội bộ SUDICO;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc công ty tại Tờ trình số 81/TTr-CT-VP ngày 27/9/2022 trình Hội đồng quản trị về việc giải thể Ban kiểm soát nội bộ, thành lập Kiểm toán nội bộ Công ty;

Căn cứ ý kiến và Nghị quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị phê duyệt những nội dung chính như sau:

1. **Giải thể Ban kiểm soát nội bộ SUDICO** (Theo Quyết định số 186/QĐ-CT-HĐQT ngày 09/02/2015 của Hội đồng quản trị SUDICO).
2. **Thành lập Ban kiểm toán nội bộ SUDICO.**
 - 2.1. Cơ cấu tổ chức
 - Trưởng ban
 - Phó trưởng ban và nhân viên: Số lượng thay đổi theo nhu cầu thực tế trong từng giai đoạn.
 - 2.2. Nhân sự
 - Thông qua việc bổ nhiệm ông: **Nguyễn Minh Sơn**
 - Sinh ngày: 07/4/1975
 - Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
 - Quê quán: Hoàng Lộc, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
 - Giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.
 - 2.3. Chức năng nhiệm vụ
 - Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo “Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà” (Quyết định số 02/NQ-CT-HĐQT ngày 20/9/2022 của Hội đồng quản trị SUDICO).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc SUDICO triển khai thực hiện nội dung Điều 1 đúng quy định pháp luật, quy định của SUDICO.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đỗ Văn Bình