

Số: 35/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 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 HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- Mã chứng khoán: **HHV**
 - Địa chỉ: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
 - Điện thoại liên hệ: 0236 3730 574
 - E-mail: info@hhv.com.vn
- Fax: 0236 3842 713
Website: hhv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ban hành Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 29/4/2022 thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, gồm các thành viên sau:

- Bà **Vi Thị Mai** - Trưởng Ban, phụ trách công tác kiểm toán nội bộ
- Ông **Nguyễn Hoàng Hải** - Thành viên
- Ông **Nguyễn Công Cường** - Thành viên

(Chi tiết theo Nghị quyết HĐQT đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2022 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/công_bố_thông_tin

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:

- Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 29/4/2022 của HĐQT

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

Người được UQ CBTT



**Kiểm toán trưởng
Nguyễn Văn Ân**

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 20/01/2022 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty/HHV**") về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 11/2022/BB-HĐQT ngày 29/4/2022 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả gồm các ông/bà có tên sau:

1. Bà **Vi Thị Mai** - Trưởng Ban, phụ trách công tác kiểm toán nội bộ
2. Ông **Nguyễn Hoàng Hải** - Thành viên
3. Ông **Nguyễn Công Cường** - Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ:

- a) Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty, phân công của HĐQT và quy định của pháp luật hiện hành.
- b) Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quyết định của HĐQT và quy định của Công ty.

Điều 3. Ủy quyền/giao cho Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ (phụ trách công tác kiểm toán nội bộ) chủ trì xây dựng, đề xuất HĐQT ban hành quy trình kiểm toán nội bộ; tổ chức triển khai các thủ tục, công việc liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Điều 4. Ban Điều hành, các Phòng/ban, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng