

TẬP ĐOÀN  
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TURVN XÂY DỰNG ĐIỆN 4  
Số: 2464/TVD4-P2

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

Khánh Hoà, ngày 29 tháng 9 năm 2023

V/v công bố Nghị quyết HĐQT sắp  
xếp, tổ chức lại Tổ kiểm toán nội bộ

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

- Mã chứng khoán: TV4
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258.3563999 Fax: 0258.3563888

2- Nội dung của thông tin công bố:

- Nghị quyết số 967/NQ-HĐQT ngày 29/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 về việc sắp xếp, tổ chức lại Tổ kiểm toán nội bộ:

- + Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ thay thế Tổ kiểm toán nội bộ.
- + Biên chế Bộ phận kiểm toán nội bộ: 3 người

- Nghị quyết số 968/NQ-HĐQT ngày 29/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 về việc bổ nhiệm Người phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hoa.

3- Địa chỉ website: [www.pecc4.vn](http://www.pecc4.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 thông tin công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, P2.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 967/NQ-HĐQT.
- Nghị quyết số 968/NQ-HĐQT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Trần Lê Thanh Bình**

Số: 967/NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 29 tháng 9 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v sắp xếp, tổ chức lại Tổ kiểm toán nội bộ  
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 4

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ Nghị quyết số 207/NQ-HĐQT ngày 26/07/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 về việc “Thành lập tổ kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4”;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 ngày 29/9/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc sắp xếp, tổ chức lại Tổ kiểm toán nội bộ Công ty, cụ thể như sau:

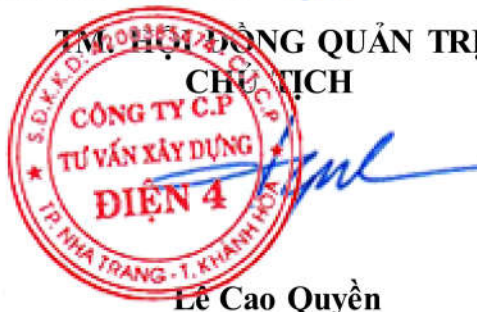
- Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ thay thế cho Tổ kiểm toán nội bộ.
- Biên chế nhân sự của Bộ phận kiểm toán nội bộ: 03 người, gồm Người phụ trách bộ phận và các thành viên.

**Điều 2.** Bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2023. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Bộ phận kiểm toán nội bộ, các đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P1, BTH.



Số: 968/NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 29 tháng 9 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách Bộ phận kiểm toán nội bộ  
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4


Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 ngày  
29/9/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 đối với:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, sinh ngày 02/06/1976
- Số CCCD: 064176003244
- Ngày cấp 28/06/2021
- Nơi cấp: CCSQLHC về TTXH

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa có trách nhiệm thực hiện công việc theo quy chế kiểm toán nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.


**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2023. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa và các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành./. 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P1, BTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



  
Lê Cao Quyền

TẬP ĐOÀN  
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4  
Số: 2465/TVĐ4-P2

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

Khánh Hoà, ngày 29 tháng 9 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 968/NQ-HĐQT ngày 29/9/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Tổ trưởng Tổ kiểm toán nội bộ: ông Hồ Nam Khánh
- Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ: bà Nguyễn Thị Thanh Hoa
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 1/10/2023./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, P2.



Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật

Trần Cao Hỷ