

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21 QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM**

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

Số: 01/2023

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 05 tháng 09 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam như sau:

Bổ nhiệm:

- Ông: Đặng Phước Đức
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách Kiểm toán nội bộ (Kiêm nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát)
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của HĐQT hoặc cho đến khi có các Quyết định khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/09/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/09/2023 tại đường dẫn: **Quan hệ cổ đông/công bố thông tin.**

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT 07/2023/NQ-HĐQT/BKG
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**



Đặng Phước Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 07/2023/NQ-HĐQT/BKG

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

-----***-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính Phủ về Kiểm toán nội bộ;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam số 07/2023/BB-HĐQT/BKG ngày 05/09/2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ - trực thuộc HĐQT Công ty. Cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn và các hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ thực hiện theo Quy chế kiểm toán nội bộ, Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam và quy định của Pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Kiểm toán nội bộ đối với:

- Ông Đặng Phước Đức
- Chức vụ hiện tại: Trưởng ban Kiểm soát nội bộ
- Thời gian: Kể từ ngày 05/09/2023 theo nhiệm kỳ của HĐQT hoặc cho đến khi có các Quyết định khác

Ông Đặng Phước Đức có trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế Kiểm toán nội bộ và quy định của Pháp luật.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Công Thành

MẪU: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
 (Kèm theo công văn số /SGDHCM-GS ngày tháng năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM)

3

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Giấy NSH	Ngày cấp	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BKG	Đặng Phước Đức	Trưởng ban kiểm soát Phụ trách Kiểm toán nội bộ		2			25/05/2023 05/09/2023	
2	BKG	Trần Thị Tình		Mẹ ruột	1				
3	BKG	Nguyễn Hồng Ngọc		Vợ	1				
4	BKG	Đặng Thế Hoà		Anh ruột	1				
5	BKG	Đặng Phước Bảo Minh		Con ruột					Sinh năm 2020

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Người Công bố thông tin

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Đặng Phước Đức

Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI