

Số: 01/DIC-HA

Hội An, ngày 31 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**

- Mã chứng khoán: DIH

- Địa chỉ: Số 25 Hùng Vương – phường Cẩm. Phô – thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam

- Điện thoại liên hệ: 0235.3863531

Fax: 0235.3863193

- E-mail: dichoiانcompany@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 31/01/2024 của Hội đồng Quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/01/2024 tại đường dẫn:

https://dichoiان.vn/vi/quanhecodong/1055/NQHDQTTTLBPKTNB/cbtt_batthuong.html

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 09/NQ-HĐQT ngày 31/01/2024 của HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ Công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Thu Thảo

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN
V/v Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ quy định về Kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT ngày 31/01/2024

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau đây

- Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ (“Bộ phận KTNB”) trực thuộc Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Ông Trần Văn Sơn, chức vụ hiện tại Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư phụ trách công tác Kiểm toán nội bộ.
- Ông: Trần Văn Sơn chịu trách nhiệm lập Quy chế hoạt động của Bộ phận KTNB trình Hội đồng quản trị thông qua và thực hiện công việc theo sự phân công của Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 31/01/2024, có thời hạn 5 năm.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan và Ông Trần Văn Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như Điều 2.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Linh Lợi