



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

Số: 100/2018/CV-SCI-HCNS

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thành lập Ban 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 SCI

- Mã chứng khoán: S99

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 3768 4495 - Fax: 024 3768 4490

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Thắng – Kế toán trưởng

2. Nội dung thông tin công bố:

Thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần SCI theo Nghị quyết số 42/2018/NQ-SCI-HĐQT ngày 10/10/2018

3. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải thông tin: www.scigroup.vn – Mục quan hệ cổ đông

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 k/gửi;
- Lưu VT, HCNS

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 42 ngày 10/10/2018.



Lương Thanh Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3768 4495 | Fax: 024 3768 4490 | Website: www.scigroup.vn

Số: 42 /2018/NQ-SCI-HĐQT Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần SCI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần SCI;
- Nghị quyết số 30/2018/NQ-SCI-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần SCI và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo nghị quyết đại hội;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần SCI ngày 18/10/2018 đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI, gồm các ông/bà có tên dưới đây:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Minh Hùng | - UV độc lập HĐQT – Trưởng ban |
| 2- Bà Quách Thị Thanh Thủy | - Kiểm toán viên – Ủy viên |
| 3- Ông Quán Thanh Sơn | - Kỹ sư thủy lợi – Ủy viên |

Điều 2: Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ:

- Tham mưu, trợ giúp cho Hội đồng quản trị trong việc giám sát tính trung thực các báo cáo tài chính của Công ty, sự phù hợp chế độ tài chính, chuẩn mực kế toán và tuân thủ theo quy định của pháp luật tại Công ty.
 - Giám sát năng lực và tính độc lập của kiểm toán độc lập, thảo luận và xem xét kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cùng Kế toán trưởng và Kiểm toán độc lập.
 - Quản lý, giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ và hoạt động quản lý rủi ro của Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm, quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ và Trưởng ban kiểm toán nội bộ thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm toán nội bộ do Trưởng ban phân công.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần SCI và cá nhân có tên tại Điều 1 theo thẩm quyền căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT (t/dối);
- Như điều 3 (t/hiện);
- Công bố TT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng