



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG  
806 Âu Cơ, P.14, Q.TB, TP.HCM

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

Số: 06.21 CV/VID-HĐQT  
v/v Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2021

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
2. Mã chứng khoán: VID
3. Địa chỉ trụ sở chính: 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 028.38428633 Fax: 028.38425880
5. E-mail: [info@dautuviendong.vn](mailto:info@dautuviendong.vn) Website: <https://dautuviendong.vn>
6. Loại thông tin công bố: 24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Căn cứ quy định hiện hành về công bố thông tin của SSC và HOSE;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông ;

Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VIDON CORP.) xin công bố:

Vào ngày 25/03/2021 Hội đồng quản trị công ty đã ban hành Quyết định số 02.21QĐ/VID-HĐQT về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

- Xin xem toàn văn Quyết định đính kèm.
- CBTT này được đăng tải trên website công ty <https://dautuviendong.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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, Ban QHCD&TT (CBTT)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Quang Mẫn**



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG  
806 Âu Cơ, P.14, Q.TB, TP.HCM

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

Số: 02.21

QĐ/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

v/v Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

- Căn cứ vào 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;
- Căn vào cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ ;
- Căn cứ vào thông tư số 66/2020/TT-BTC về ban hành qui chế về kiểm toán nội bộ cho Doanh nghiệp ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/03/2021 về việc thành lập Ban kiểm nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên dưới đây :

| STT | Họ và tên             | Chức vụ trong Ban KTNB |
|-----|-----------------------|------------------------|
| 1   | Bà Mai Thị Trúc Giang | Trưởng Ban             |
| 2   | Bà Đặng Thị Giang     | Thành viên             |

**Điều 2:** Chức năng , nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị được qui định cụ thể trong “ Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ” ban hành kèm theo quyết định này.



**Điều 3:** Các Thành viên Ban kiểm toán nội bộ được hưởng các khoản lương , phục cấp , trợ cấp theo các Quy định , quy chế lương hiện hành Công ty

**Điều 4 :** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký . Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị , Ban Tổng giám đốc , Ban kiểm toán nội bộ , và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Nơi nhận:*

- SSC, HOSE
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, Ban QHCD&TT (CBTT)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*[Handwritten signature]*  
**Bùi Quang Mẫn**

