

Ngày 30 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

- Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương
- Mã chứng khoán: SJF
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 33.982.626
- Fax: 84-24) 33.982.626

- Người thực hiện công bố thông tin: Hà Thị Phương Thủy - Kế toán trưởng
- Địa chỉ: Thôn Hạ Hoà, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội
- Điện thoại: 84-24) 33.982.626
- Fax: (84-24) 33.982.626

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
Nội dung thông tin công bố: NQ HĐQT về việc Thành lập Ban kiểm toán nội bộ
Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://stdgroup.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin



HÀ THỊ PHƯƠNG THỦY

NGHỊ QUYẾT
“V/v: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Giao cho ông Đặng Văn Hóa- Thành viên HĐQT giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 30/03/2021.

Thành viên Ban kiểm toán nội bộ bao gồm các ông/bà sau đây:

1. Ông Đặng Văn Hóa – Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Thảo- Thành viên.

Điều 2: Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT được quy định cụ thể trong “Quy chế hoạt động Ban kiểm toán nội bộ” do Hội đồng quản trị ban hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
NGUYỄN TRÍ THIỆN