

Số: 06/DIC-HA

Hội An, ngày 01 tháng 03 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:

Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng Quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2024 tại đường dẫn:

https://dichoiان.vn/vi/quanhecodong/1060/NQHDTKTNB/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 14/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 của HĐQT

Đại diện tổ chức
Người ĐQ Công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Thu Thảo

Số: 14/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 29 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN
V/v Ban hành Quy chế 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 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 13/BB-HĐQT ngày 29/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

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

- 1/ Thông qua việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An.
- 2/ Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kiểm toán nội bộ và các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như Điều 2.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Lợi