

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ  
XÂY DỰNG THỦY LỢI  
LÂM ĐỒNG

Số: 01/2024/TĐNS/LHC

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

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 01a/2024/NQ-HĐQT/LHC ngày 02/02/2024, Quyết định HĐQT số 01/2024/QĐ-HĐQT/LHC ngày 02/02/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng như sau:

**Bổ nhiệm: Ông Hậu Văn Tuấn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Tài chính.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách kiểm toán nội bộ.
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Giám đốc Tài chính, Người phụ trách kiểm toán nội bộ.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc khi có quyết định khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 02/02/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2024 tại đường dẫn <http://lhc.com.vn/LHC.html>.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 01a/2024/NQ-HĐQT/LHC ngày 02/02/2024;
- Quyết định HĐQT số 01/2024/QĐ-HĐQT/LHC ngày 02/02/2024;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ theo Phụ lục III tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Văn Quý*

Số: 01/2024/QĐ-HĐQT/LHC

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 02 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm nhân sự Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2023;
- Căn cứ Quy chế Kiểm toán nội bộ đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua ngày 15/12/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01a/2024/NQ-HĐQT/LHC ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH:

### Điều 1.

1. Bổ nhiệm Ông Hầu Văn Tuấn - Giám đốc Tài chính trực thuộc HĐQT Công ty, là Người phụ trách kiểm toán nội bộ.

Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc khi có quyết định khác thay thế.

2. Ông Hầu Văn Tuấn có quyền trung tập nhân sự nội bộ của Công ty hoặc thuê bên ngoài để thực hiện công việc kiểm toán nội bộ theo quy định của Pháp luật.

**Điều 2.** Chức năng và nhiệm vụ của Bộ phận Kiểm toán nội bộ được quy định tại "Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty".

### Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế cho Điều 3 Nghị quyết số 01a/2024/NQ-HĐQT/LHC ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các Phòng/Bộ phận, đơn vị trực thuộc Công ty, Bộ phận/Kiểm toán nội bộ và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

### Nơi nhận:

Như điều 3;  
HĐQT, BKS (để T. báo);  
Công bố thông tin;  
Lưu: VP, TKy.



Le Đình Kiên