

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH
VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

**HOANG HUY INVESTMENT
FINANCIAL SERVICES JSC**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 13 /2022/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 5 tháng 04 năm 2022
Haiphong, day 05 month 04 year 2022

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: TCH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
- Điện thoại/ *Telephone*: 0225 3610 021
- Fax: 0225 3955 322
- Người được ủy quyền công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Phùng Thị Thu Hương
Chức vụ/ *Position*: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ.



Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company would like to announce the Resolution of the Board of Directors on the establishment of the Internal Audit Committee.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 05/04/2022 tại đường dẫn : <http://hoanghuy.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 05/04/2022 Available at: <http://hoanghuy.vn/>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 5/4/2022.
- Bản công bố thông tin các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền Công bố thông tin



Phùng Thị Thu Hương



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật chứng khoán;
- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy gồm các thành viên sau:

- Trưởng ban: Ông Vũ Trọng Long – Thành viên độc lập HĐQT
- Thành viên: Ông Phạm Duy Phương

Điều 2: Chức năng nhiệm vụ cụ thể của Ban Kiểm toán nội bộ được quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ và các quy định liên quan của Công ty. Chức năng nhiệm vụ và số lượng thành viên của Ban Kiểm toán nội bộ có thể được điều chỉnh theo các Quyết định của Hội đồng Quản trị, nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật từng thời điểm.

Điều 3: Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật liên quan tới việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và ban hành quy chế tổ chức hoạt động Ban Kiểm toán nội bộ

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, Website (CBTT);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ