

Số: 4 8 1 2 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 2 4 tháng 9 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về việc giao Người phụ trách kiểm toán nội bộ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

- Mã chứng khoán: HOM

- Địa chỉ: Khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại liên hệ: (02383) 866 170

Fax: (02383) 866 648

- Email: sales@ximanghoangmai.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc giao Người phụ trách kiểm toán nội bộ.

(Chi tiết theo nội dung Quyết định số 82/QĐ-XMHM-HĐQT ngày 24/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kèm theo)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/9/2025 tại đường dẫn: <https://ximanghoangmai.vn/quan-he-co-dong>

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. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCKT.

***) Tài liệu đính kèm**

Quyết định số 82/QĐ-XMHM-HĐQT
ngày 24/9/2025

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CÔNG TY**



Trần Văn Đức

Số: **82** /QĐ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **24** tháng **9** năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao Người phụ trách kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành chuẩn mực Kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-XMHM-HĐQT ngày 19/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai về phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19/3/2024;

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-XMHM-HĐQT ngày 30/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Tờ trình số 4025/TTr-XMHM ngày 01/08/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc giao Người phụ trách kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Biên bản họp số 79/BB-XMHM-HĐQT ngày 19/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao thực hiện nhiệm vụ Người phụ trách kiểm toán nội bộ - Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (theo hình thức kiêm nhiệm) đối với ông Quách Sỹ Thao, sinh ngày 20/8/1992, trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng.

Điều 2. Thù lao kiêm nhiệm cho ông Quách Sỹ Thao là 2.000.000 đồng/tháng từ nguồn chi phí sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.



Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị thuộc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và ông Quách Sỹ Thao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *huân*

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Cty;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, TC, HĐQT, HSCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Kiên