

Số: 08/2023/CV-SDN

Đồng Nai, ngày 24 tháng 02 năm 2023

Vv: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ
và bổ nhiệm nhân sự Ban KTNB

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG VÒNG 24H

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Quý vị Cổ Đông

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Nhiên

Chức danh: Tổng Giám đốc.

Trụ sở: Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại: 02513. 931.355

Fax: 02513.836.091

Mã chứng khoán: SDN

Người được ủy quyền CBTT: Ông Nguyễn Văn Linh

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố thông tin về việc Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự Ban KTNB.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2023 tại đường dẫn: <http://www.dongnaipaint.com.vn>.

Chúng 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.

CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Nhiên

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 16/2023/QĐ-SDN-HĐQT ngày 23/02/2023 của Hội Đồng Quản trị về việc thành lập Ban KTNB
- Quyết định 18/2023/QĐ-SDN-HĐQT ngày 23/02/2023 của Hội Đồng Quản trị v/v bổ nhiệm Người phụ trách Ban KTNB
- Quyết định 19/2023/QĐ-SDN-HĐQT ngày 23/02/2023 của Hội Đồng Quản trị v/v Bổ nhiệm thành viên Ban KTNB

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SON ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về Kiểm toán nội bộ.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Son Đồng Nai sửa đổi, bổ sung ngày 26 tháng 04 năm 2021.
- Căn cứ Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐQT ngày 13/01/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Son Đồng Nai về việc thống nhất chủ trương thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội Đồng Quản Trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Son Đồng Nai (Có danh sách nhân sự kèm theo).

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm: Theo Quy chế Kiểm toán nội bộ được ban hành theo Quyết định số 17/2023/QĐ-HĐQT ngày 23/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Son Đồng Nai.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước & SGDCK Hà Nội.
- Hội Đồng Quản Trị
- Ban Tổng Giám đốc.
- Lưu: Người QTCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phạm Chuyên



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Đường 7, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1

TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai - Việt Nam

Tel : 0251.3836112 - 3836662 - 3931355

Fax : 0251.3836091 Website : dongnaipaint.vn

Nâng Tầm Giá Trị

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

(Đính kèm theo Quyết định 16/2023/QĐ-SDN-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai)

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác	Nhiệm vụ trong Ban kiểm toán
1	Kiều Thị Thanh Loan	31/10/1981	Cử nhân Tài chính Kế toán	P. Kinh doanh	Phụ trách Ban kiểm toán nội bộ
2	Nguyễn Bắc Trung	15/05/1990	Cử nhân Kế toán	P. Kế toán Thống kê	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về Kiểm toán nội bộ.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sơn Đồng Nai sửa đổi, bổ sung ngày 26 tháng 04 năm 2021.
- Căn cứ Quyết định 16/2023/QĐ-SDN-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà Kiều Thị Thanh Loan – Phó Phòng Kinh doanh, giữ chức vụ Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ Công ty CP Sơn Đồng Nai.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Người phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ theo Quy chế Kiểm toán nội bộ được ban hành theo Quyết định số 17/2023/QĐ-HĐQT ngày 23/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Đồng Nai.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước & SGDCK Hà Nội.
- Hội Đồng Quản Trị
- Ban Tổng Giám đốc.
- Lưu: Người QTCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Phạm Chuyên

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về Kiểm toán nội bộ.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sơn Đồng Nai sửa đổi, bổ sung ngày 26 tháng 04 năm 2021.
- Căn cứ Quyết định 16/2023/QĐ-SDN-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Bắc Trung – Nhân viên Phòng Kế toán Thống kê, giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty CP Sơn Đồng Nai.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm toán nội bộ theo Quy chế Kiểm toán nội bộ được ban hành theo Quyết định số 17/2023/QĐ-HĐQT ngày 23/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Đồng Nai.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước & SGDCK Hà Nội.
- Hội Đồng Quản Trị
- Ban Tổng Giám đốc.
- Lưu: Người QTCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *K*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phạm Tô Huyền