

Ngày 31 tháng 03 năm 2021

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Mã CK: IJC

Địa chỉ: Tầng 15, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3848789

Fax: 0274 3848678

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Thanh Hùng

Địa chỉ: Tầng 15, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3848789

Fax: 0274 3848678

Loại thông tin công bố

Định kỳ

Bất thường 24h

Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2021 tại đường dẫn:

<http://www.becamexijc.com/quanhecodong>

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó tổng giám đốc



TRỊNH THANH HÙNG

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2021.



Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Email: info@becamexijc.com
Ngày ký: 29/03/2021 16:00:36 +07:00

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

Số: 02./QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

o0o--

Bình Dương, ngày 30. tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03./NQ-HĐQT ngày 30./03./2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật:

- Cơ cấu tổ chức gồm: 01 Trưởng ban, 01 Phó ban và các thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ được thực hiện theo Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT; BKS; Ban TGD
- Ban KTNB;
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN HÙNG



HDQT-BBH-21030004