

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI**

Số: 367/2019/CV/XMC-TCKT
V/v: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực
thuộc Hội đồng quản trị

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông


1. Tên công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**
2. Mã chứng khoán: **XMC**
3. Trụ sở chính: Tầng 4, toà tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024 73038866 Fax: 024 73078866

Ngày 15/07/2019 Hội đồng quản trị công ty ban hành quyết định số 159/2019/QĐ/XMC-HĐQT về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị (chi tiết trong tài liệu đính kèm công văn này).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai xin thông báo tới Quý cơ quan và Quý cổ đông của công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: www.xmcc.com.vn

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu: TCKT, VP.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Kim Mạnh Hà

Số: 159 /2019/QĐ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ Nghị quyết số 12A/2019/NQ/XMC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 24 /4 /2019 về việc điều chỉnh mô hình cơ cấu tổ chức, xây dựng lại các quy trình quy chế, ký hợp đồng cổ vấn HĐQT;
- Căn cứ Quyết định số 140/2019/QĐ/XMC-HĐQT ngày 29/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành phân cấp phê duyệt các vấn đề nhân sự, hành chính, đầu tư, nhận thầu, tài chính, vật tư, bất động sản,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị gồm các Ông/bà có tên dưới đây kể từ ngày 15/07/2019.

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Chức vụ trong Ban kiểm toán nội bộ
1	Ông Nguyễn Thọ Phùng	Ủy viên HĐQT-Chủ tịch UBTC	Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng Ban
2	Ông Vũ Ngọc Nho	Phó Chủ tịch UBTC	Phó Ban
3	Ông Vũ Cao Dũng	Chuyên viên UBTC	Phó Ban
4	Ông Nguyễn Đức Việt	Chuyên viên UBTC	Thành viên
5	Ông Nguyễn Đức Thảo	Chuyên viên UBTC	Thành viên
6	Ông Lương Anh Tuấn	Thư ký cổ đông lớn	Thành viên

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị được quy định cụ thể trong “Quy chế hoạt động Ban Kiểm toán nội bộ” ban hành kèm theo quyết định này.

Điều 3: Các thành viên Ban kiểm toán nội bộ được hưởng các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp theo các Quy định, quy chế lương hiện hành của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Văn phòng Công ty, Phòng Tài chính kế toán, các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *Hieu*

- Như điều 4;
- Lưu: VP.



Bùi Khắc Sơn

