

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
Tên viết tắt : BECAMEX BCE

Logo :



Địa chỉ : Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0274.2220888

Fax: 0274.2220886

Email : info@becamexbce.com.vn

Website : www.becamexbce.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN VĂN THANH HUY

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 06/2021/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2021 tại đường dẫn: <http://www.becamexbce.com.vn/tin-tuc/tin-cong-ty>

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.



Ngày 01 tháng 04 năm 2021

Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Thanh Huy



TTTCTPK-21030049

Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2021

Số: 06/2021/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 quy định về kiểm toán nội bộ.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.
- Căn cứ Tờ trình của Ban Tổng giám đốc ngày 30/03/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 06 năm 2021 ngày 31/03/2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

Ban kiểm toán nội bộ có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định trong Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty; chịu sự phân công của Hội đồng quản trị.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lương Thị Quỳnh Hoa giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ công ty kể từ ngày 01/04/2021.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Thông qua việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao Thông Bình Dương.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4: Thông qua việc thành lập Phòng Công nghệ thông tin của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao Thông Bình Dương.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%



Điều 5: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định thành lập Ban kiểm toán nội bộ, Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ và thành lập Phòng công nghệ thông tin.

Điều 6: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và Bà Lương Thị Quỳnh Hoa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu TK HĐQT



Quảng Văn Việt Cường

