



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

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

Số: 434 /CV-EL

V/v: NQ HĐQT thành lập Tiểu ban
KTNB

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (Elcom Corp)

Mã chứng khoán: ELC

Trụ sở chính: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024.38359 359

Fax: 024.38355 884

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thiện

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/10/2021 tại đường dẫn www.elcom.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Số: *01-10* /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *01* tháng *10* năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 quy định về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông;
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty ngày *01* tháng *10* năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông như sau:

- Số lượng thành viên: 03 người, gồm 01 Phụ trách Tiểu ban KTNB và 02 Thành viên.
- Cử Ông Ngô Ngọc Hà là người phụ trách Tiểu ban KTNB của Công ty.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Tiểu ban KTNB được quy định tại Quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Tiểu ban KTNB, các Phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT



PHAN CHIẾN THẮNG