

Đồng Nai, Ngày 18 tháng 03 năm 2021

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Công ty: Công ty cổ phần Hóa An

Trụ sở chính: KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251.2227564

Fax: 0251.3954754

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Lương

Chức vụ: TV – HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: P58, KP7, Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, TP Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0251.3954491

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị công 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.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Lương

QUYẾT ĐỊNH**Về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị công ty, gồm các thành phần như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ CMNV	Chức vụ
2	Ô. Trương Huy Hoàng	10/04/1975	Cử nhân kế toán.	Trưởng ban
1	Ô. Đỗ Văn Ngọc	05/02/1979	Cử nhân kế toán,	Phó ban
3	Ô. Bùi Văn Toàn	21/10/1982	Cử nhân QTKD	Thành viên

Điều 2. Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ do Công ty ban hành.

Ban Kiểm toán nội bộ được cấp kinh phí hoạt động theo qui định của công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm toán nội bộ và Trưởng các bộ phận trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Các TV HĐQT, BKS (để biết)
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH LÊ CHIẾN