



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

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

Số: 56./2023/CV-CSI

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

V/v: CBTT về việc miễn nhiệm chính
thức Chuyên viên Bộ phận Kiểm toán
nội bộ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI)**
Mã chứng khoán: CSI
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11 Tòa Nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 3926 0099 Fax: (+84) 24 3926 3411
Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Xuân Hùng**
Địa chỉ: Tầng 11 Tòa Nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường
Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (+84) 24 3926 0099
Loại thông tin công bố 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Ngày 23/06/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) đã thông qua bản Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT-CSI về việc miễn nhiệm chính thức Chuyên viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ. Chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2023 tại đường dẫn: <https://vncsi.com.vn> của 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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi; Lưu VP.
- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT-CSI

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

越南建设证券股份有限公司

Số: 04/2023/NQ-HĐQT-CSI

编号: 04/2023/NQ-HĐQT-CSI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

越南社会主义共和国

独立—自由—幸福

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

河内, 2023年06月23日

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM
越南建设证券股份有限公司董事会决议**

(V/v: Miễn nhiệm chính thức Chuyên viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ)

(针对: 正式免任内部审计专员)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
根据越南社会主义共和国国会第14届第9次会议于2020年6月17日通过的第59/2020/QH14号《企业法》;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29/11/2019;
根据越南社会主义共和国国会第八次会议于2019年11月29日通过的第54/2019/QH14号《证券法》;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
根据政府于2020年12月31日颁布的115/2020/NĐ-CP号规定《证券法》若干条款的实施情况的议定;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về Thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán ngày 31 tháng 12 năm 2020;
根据越南财政部于2020年12月31日颁布的121/2020/TT-BTC号指导关于证券公司成立与运营的通知;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ngày 31 tháng 12 năm 2020;
根据越南财政部于2020年12月31日颁布的116/2020/TT-BTC号指导适用于上市公司治理条款的通知;
- Các văn bản hướng dẫn thi hành khác của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp hiện hành;
根据现行《证券法》、《企业法》的其他指导性文件;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2023/BB-HĐQT-CSI;
根据第03/2023/BB-HĐQT-CSI号会议记录;
- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.
根据越南建设证券股份有限公司章程所规定的董事会权利和义务。





QUYẾT NGHỊ

決定

ĐIỀU 1: Miễn nhiệm chính thức vị trí **Chuyên viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ** đối với:

第一条: 正式罢免内部审计专员:

- Bà: **Trần Huyền Trang** Sinh ngày: 18/12/1991
姓名: 陈玄庄 出生年月日: 1991.12.18
- Số CMND: 017199926 Cấp ngày: 22/07/2010 Nơi cấp: CA Tp. Hà Nội
身份证号: 017199926 签发日期: 2010.07.22 签发地点: 河内

ĐIỀU 2: Bà **Trần Huyền Trang** có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc được phân công từ Hội đồng quản trị cho Chuyên viên tiếp nhận vị trí Chuyên viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo quy định của Công ty và Pháp luật.

第2条: 根据公司及法律上的规定, 陈玄庄女士负责将董事会分配的工作移交给新任内部审计专员。

ĐIỀU 3: Bà **Trần Huyền Trang**, Phòng Hành chính nhân sự và những phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

第3条: 陈玄庄女士, 人事行政部及相关部门负责执行此决定。

ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

第4条: 本决定自签署之日起生效。

Nơi nhận:

- Như điều 3;
第三条规定;
- BKS;
监事会;
- Lưu HCNS, KSNB.
行政人事、合规部门存档。

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事会签名

CHỦ TỊCH / 董事长



王卫亚 / Wang Wei Ya

