

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

\*\*\*\*\*

Số: 59/2021/MHC

V/v: "thành lập ban kiểm toán nội bộ"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần MHC

Mã chứng khoán: MHC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18, số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243.5770810

Fax: 0243.5770814

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Huy Quảng

Địa chỉ: Tầng 18, số 52, Phố Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 35770810

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Thành lập ban kiểm toán nội bộ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2021 tại đường dẫn [www.mhc.vn](http://www.mhc.vn).

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 18/2021/NQ-HĐQT-MHC;

- NQ số 19/2021/NQ-HĐQT-MHC.

**Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Nguyễn Huy Quảng*

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *18*/2021/NQ-HĐQT-MHC

Hà Nội, ngày *19* tháng *04* năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: thành lập Ban kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10 tháng 07 năm 2020 của Bộ Tài chính ban hành quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần MHC;

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Ban hành kèm theo Nghị quyết này “Quy chế kiểm toán nội bộ” của Công ty Cổ phần MHC.
- Điều 3.** Ban kiểm toán nội bộ có các chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ và các cá nhân, đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Bá Huy*

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2021/NQ-HĐQT-MHC

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10 tháng 07 năm 2020 của Bộ Tài chính ban hành quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần MHC;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐQT-MHC ngày 19/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ đối với

Ông: VŨ TUYÊN HOÀNG

CMND số: 017243195

Cấp ngày: 26/11/2010

Cấp tại: Công an TP Hà Nội

**Điều 2.** Bổ nhiệm Kiểm toán viên nội bộ đối với:

Bà: VŨ THỊ DUNG

CCCD số: 030193003068

Cấp ngày: 12/06/2018

Cấp tại: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ và các cá nhân, đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Bá Huy