

Số: 418/CID-QĐHDQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng được Đại hội cổ đông thường niên 2026 thông qua ngày 18/4/2026.
- Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 ngày 18/4/2026;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

1. Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT gồm các ông sau đây:

- Chủ tịch: Ông Phạm Anh Dương – Thành viên HĐQT độc lập;
- Thành viên: Ông Vũ Trọng Hiệp – Thành viên HĐQT.

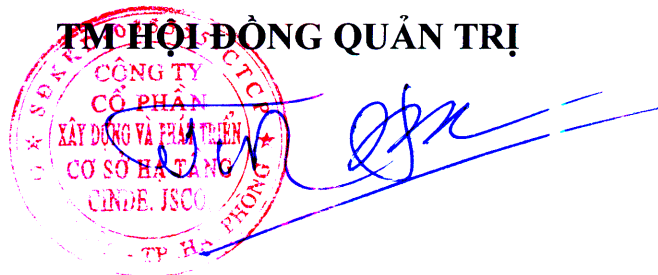
2. Chức năng và nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT được quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 283 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ công ty.

3. Chức năng nhiệm vụ và số lượng thành viên của Ủy ban kiểm toán có thể được điều chỉnh theo Quyết định của HĐQT, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Trưởng các bộ phận và các ông có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT
Trần Duy Hải