

Số: 567 /TCT-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Viglacera - CTCP
- Mã chứng khoán: VGC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35536660
- Fax: 024.35536671
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Anh Tuấn  
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin: “Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế kiểm toán nội bộ và thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2022 của Tổng công ty”.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:  
<http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he-co-dong.html>

Tôi 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.

**Đại diện tổ chức**

Người được Ủy quyền CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KT/TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Anh Tuấn*

Số: 203/TCT-HDQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

V/v: phê duyệt Quy chế kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty Viglacera – CTCP và thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2022 của Tổng công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

- Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 về kiểm toán nội bộ; Thông tư 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Viglacera-CTCP (Tổng công ty);

- Căn cứ đề nghị của Ban kiểm soát Tổng công ty tại Tờ trình số 08/TCT-BKS ngày 29/09/2022 về việc phê duyệt Quy chế kiểm toán nội bộ của Tổng công ty và thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2022 của Tổng công ty (kèm theo Dự thảo Quy chế Kiểm toán nội bộ);

Căn cứ Báo cáo tổng hợp ý kiến Thành viên HDQT Tổng công ty ngày 11/11/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt toàn văn và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Tổng công ty Viglacera - CTCP đính kèm theo Nghị quyết này.

Quy chế kiểm toán nội bộ Tổng công ty Viglacera – CTCP có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

**Điều 2.** Giao Ban Kiểm soát là đầu mối, phối hợp với Ban Tổng giám đốc xác định phạm vi kiểm toán nội bộ, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đàm phán mức phí thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2022 của Tổng công ty, trình HDQT Tổng công ty xem xét, chấp thuận.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban Tổng công ty; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;

- BKS;

- Lưu: HDQT, VP TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TCT  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn