

Số: 3135 /TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCK NHÀ NƯỚC, SỞ GD&ĐT HÀ NỘI VÀ CỦA DOANH NGHIỆP**

V/v: Ban kiểm toán nội bộ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP.

- Tên giao dịch: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP
- Mã chứng khoán: TED;
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84-4).38514431. Fax: (84-4).38514980. Email: tedi.ctdc@gmail.com.
- Website: www.tedi.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Công Tâm.
- Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động.
- Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 20/9/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP đã ban hành Quyết định số 451/QĐ-TEDI về việc kiện toàn Ban kiểm toán nội bộ. Danh sách Ban kiểm toán nội bộ như sau:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Thu Hương | Trưởng ban Kiểm toán nội bộ |
| 2. Bà Nguyễn Thị Minh Hằng | Kiểm toán viên nội bộ |
| 3. Bà Lê Thị Thúy Hòa | Kiểm toán viên nội bộ |
| 4. Ông Vũ Huy Thông | Kiểm toán viên nội bộ |

(Chi tiết Quyết định số 451/QĐ-TEDI đính kèm)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- TGD (b/c)
- Website TCT;
- Lưu Tờ CBTT./.



Nguyễn Công Tâm

Số: 451 /QĐ-TEDI

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn Ban kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về việc kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (TEDI);

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-TEDI ngày 20/9/2024 của HĐQT về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 03 NQ-NK3/TEDI-HĐQT ngày 20/9/2024 của Hội đồng quản trị, phiên họp thứ Ba nhiệm kỳ III (2024-2029) (phiên họp thường kỳ Quý III năm 2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Kiểm toán nội bộ gồm các cá nhân có tên sau đây:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Thu Hương | Trưởng ban Kiểm toán nội bộ |
| 2. Bà Nguyễn Thị Minh Hương | Kiểm toán viên nội bộ |
| 3. Bà Lê Thị Thúy Hòa | Kiểm toán viên nội bộ |
| 4. Ông Vũ Huy Thông | Kiểm toán viên nội bộ |

Mức phụ cấp kiêm nhiệm của Trưởng ban kiểm toán nội bộ là 3.000.000 đồng/tháng và của Kiểm toán viên nội bộ là 2.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định có liên quan trước đây.

Ban kiểm toán nội bộ thực hiện quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Quy chế Kiểm toán nội bộ.

Trưởng ban kiểm toán nội bộ có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho kiểm toán viên nội bộ đảm bảo hoàn thành kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm đã được HĐQT phê duyệt.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Ban điều hành, Trưởng các phòng chức năng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Ban điều hành (th/h);
- Đảng ủy - Công đoàn TCT;
- BKS các công ty con (ph/h);
- Tổ giúp việc HĐQT (ph/h);
- Lưu VT, HĐQT, /

