

Số: 62/2025/CV-VISC

TP. Hà Nội, 09 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

- Mã chứng khoán: VIG

- Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 8, Khối B Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 3514 9999 Fax: (84-28) 39110789

- E-mail: info@visc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ và Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ, Quy trình kiểm toán nội bộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2025 tại đường dẫn: <https://visc.com.vn/vi/news/cong-bo-thong-tin-3103.spp>

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 25/2025/NQ/HĐQT-VISC ngày 08/04/2025;

- Thông báo thay đổi nhân sự

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH VIỆT NAM**

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Quang Trung

Số: 25/2025/NQ/HĐQT-VISC

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ và Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ, Quy trình kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 03/2025/BBH/HĐQT-VISC ngày 08 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị, các nhân sự thuộc Bộ phận kiểm toán nội bộ có quyền và trách nhiệm thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế, quy định có liên quan của Công ty.
- Điều 2:** Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ đối với Bà Nguyễn Thanh Vân (sinh năm 1983, CCCD số: 001183007368 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 13/08/2022) kể từ ngày 08/04/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế. Bà Nguyễn Thanh Vân được hưởng thù lao, phụ cấp và các chế độ có liên quan đến nhân sự thuộc Bộ phận kiểm toán nội bộ theo quyết định của Công ty và pháp luật.
- Điều 3:** Thông qua ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy trình kiểm toán nội bộ của Công ty.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các



đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Phúc Long

