

Số: **390** /CV-TCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2026

V/v thành lập Ủy ban kiểm toán trực  
thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty  
36-CTCP

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **Tổng công ty 36-CTCP**

- Mã chứng khoán: **G36**

- Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 66636625

- Email: [tongcongtty36ctcp@gmail.com](mailto:tongcongtty36ctcp@gmail.com)

- Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty 36-CTCP công bố thông tin Quyết định số **25/QĐ-HĐQT** của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 29/5/2026 tại đường dẫn: <http://36corp.com>

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:**

- Quyết định số **25/QĐ-HĐQT**  
ngày 29 tháng 5 năm 2026.

Người đại diện theo pháp luật  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đăng Giáp**

Số: **25** /QĐ- HĐQT

Hà Nội, ngày **29** tháng **5** năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị  
Tổng Công ty 36-CTCP**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổng công ty 36-CTCP và Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 07/BB-HĐQT ngày 22/5/2026,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Nay thành lập Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc HĐQT gồm các ông có tên dưới đây:

1. Ông Vũ Xuân Sắc, Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT.
2. Ông Đặng Thanh Thế, Thành viên HĐQT không điều hành, là thành viên UBKT.

**Điều 2.** Nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của UBKT

1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Tổng công ty, trao đổi với các thành viên HĐQT khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của UBKT.
2. Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính Tổng công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Tổng công ty. Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của UBKT.
3. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.



4. Xây dựng và trình HĐQT các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Tổng công ty.

5. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;

6. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến HĐQT khi phát hiện thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty .

7. Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Tổng công ty.

8. Thực hiện theo Quy chế hoạt động của UBKT.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ ban, đơn vị trực thuộc Tổng công ty 36-CTCP và các ông có tên tại Điều 1 chiếu quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- Các TV HĐQT;
- Ban thư ký HĐQT;
- Các đ/c Phó Tổng giám đốc;
- Các phòng/Ban TCT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, UBKT, ĐM Th.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp