

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----***-----

Số: 310/TB/VC6-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2019

V/v: Nghị quyết của HĐQT lựa chọn
Đơn vị kiểm toán, soát xét BCTC bán
niên và BCTC năm 2019 của Công ty

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons**
- Mã chứng khoán: VC6
- Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 29T2 - Phố Hoàng Đạo Thúy –
P. Trung Hoà – Q.Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04.62513155 Fax: 04.62513156
- Email: vc6@visicons.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons về việc:
Phê duyệt Đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài
chính năm 2019 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
27/5/2019 tại đường dẫn: www.visicons.vn

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:

Nghị quyết số 37NQ/VC6-HĐQT ngày 27/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và
Đầu tư Visicons về việc: Phê duyệt lựa chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán
niên và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Nơi nhận: *Thy*
- Như trên;
- Lưu CBTT, HC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Hoa Cường

Số: 37 NQ/VC6 - HDQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt Đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ VISICONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/3/2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons;
- Căn cứ Tờ trình số 201 TTr/VC6-QTNB ngày 15/5/2019 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons về việc: Đề nghị phê duyệt Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019;
- Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 34 PYK/VC6-HDQT ngày 20/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt lựa chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons là: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam.

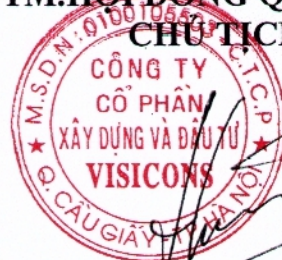
Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Công ty và các quy định có liên quan pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty (để ks);
- CBTT: UBCKNN, HNX
- Website Công ty;
- Lưu HC, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Hoa Cường