

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số: 77/2022/CV- CVN

V/v CBTT kỳ HD kiểm toán BCTC năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Mã chứng khoán: **CVN**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Mạnh Cường**

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Vinam xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 như sau:

Ngày 18/08/2022, Công ty Cổ phần Vinam đã ký Hợp đồng kiểm toán số 028/2022/CVN/KIT với Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giáasco - Chi Nhánh Calico để kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/08/2022 tại địa chỉ:

<https://vinamgroup.com.vn/ban-tin-co-dong>

Công ty Cổ phần Vinam cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

GIÁM ĐỐC


NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Số: 1808/2022/NQ- HDQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

*(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022)*

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Vinam
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 2106/2022/NQ-DHDCD ngày 21/06/2022
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1808/2022/BBH-HDQT ngày 18/08/2022.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Chi nhánh Calico – Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá Asco làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

Điều 2: Thông qua giao cho Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Công ty chủ trì triển khai thực hiện đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ kiểm toán cùng các văn bản, tài liệu liên quan (nếu có) với Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá Asco – Chi nhánh Calico theo các nội dung tại điều 1.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

