

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC)**

Mã chứng khoán: TSC

Địa chỉ trụ sở chính: 1D Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: (84.710) 3825848

Fax: (84.710) 3825844

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Bùi Hồng Hạnh**

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Times Tower – HACC1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 7309 4688

Fax: (84-4) 7309 4686

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY vào ngày 08./07/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://www.tsccantho.com.vn> – Mục Quan hệ đầu tư – Thông báo cổ đông 2020 vào ngày 08./07/2020.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG
NGHIỆP CẦN THƠ**

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Bùi Hồng Hạnh

Số: 08/2020/NQ-HĐQT/TSC

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TSC ngày 19/06/2020.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08./2020/BB-HĐQT/TSC ngày 07/07/2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ như sau:

- Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo bán niên kết thúc ngày 30/06/2020;
- Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/12/2020;
- Phí kiểm toán: Không cao hơn mức phí kiểm toán đã thực hiện của kỳ Báo cáo tài chính năm 2019;

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện các công việc liên quan đến lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT; HOSE, UBCK
- Lưu: HC, TK HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Minh Nguyệt