

CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

Số: 152/2019/VNCS - BC

V/v: CBTT NQ HĐQT Phê duyệt lựa chọn đơn vị  
kiểm toán cho năm tài chính 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**Kính gửi:** Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội  
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS)

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: F301, tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường  
Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3926 0099

Fax: (84-24) 3926 3411

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thành Lê

Địa chỉ: F301, tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa,  
Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-24) 3926 0099

Loại thông tin công bố  24 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*): Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng  
khoán Kiến Thiết Việt Nam đã thông qua việc Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và  
Thẩm định giá Việt Nam (tên viết tắt là AVA) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019. Chi  
tiết như file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/4/2019 tại  
đường dẫn: [https://vn-cs.com/Tin\\_Co\\_Dong/?lang=vn](https://vn-cs.com/Tin_Co_Dong/?lang=vn) của công ty.

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 đề gửi;
- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);
- Lưu VP.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 09/2019/VNCS/QĐ-  
HĐQT ngày 11/4/2019.



Nguyễn Thành Lê

Số: 09/2019/VNCS/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

*(V/v: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019)*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 11/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (tên viết tắt là AVA) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

**Điều 2:** Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu HC-NS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Hoàng Xuân Hùng**