

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI

Số: 106/PVR-TCHCPC

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: *Thông qua phương án lựa chọn đơn vị và ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI
2. Mã chứng khoán: PVR
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
4. Văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
5. Điện thoại: 0914.919.699
6. Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Duy Điền
7. Địa chỉ thường trú: Số nhà 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
8. Điện thoại: 0914.919.699
9. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
10. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 03/07/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã ban hành Nghị Quyết số 105/NQ-HĐQT-PVR về việc Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020 của Công ty PVP (Như đính kèm)

Ngày 04/07/2020, Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội đã ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC số 05/HĐTC.KT7 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

11. Website: www.pvr.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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGƯỜI CBTT

Đỗ Duy Điền

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020 của Công ty PVR

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty PVR số: 104/BB-HĐQT-PVR ngày 03/07/2020 của HĐQT Công ty PVR.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty PVR đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 99/TTr-TGD-PVR ngày 29/06/2020 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Công ty PVR và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban trong Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Khúc Thị Thanh Huyền