

CÔNG BỐ THÔNG TIN
THAY ĐỔI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

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

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần 26
- Mã chứng khoán: X26
- Trụ sở chính: Đường Hội Xá, Tổ 5, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3875 1461 Fax: (84-24) 3875 1460
- Người thực hiện công bố thông tin: (Ông) Bùi Văn Phong.

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

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Nghị Quyết số: 09/NQ/HĐQT-CP26 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 26 về việc thay đổi đơn vị đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Thực hiện Nghị Quyết số: 09/NQ/HĐQT-CP26, Công ty Cổ phần 26 đã ký Hợp đồng kiểm toán số 01-02/HĐ-TC/VAE ngày 28/12/2020 với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) tại Hà Nội để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/12/2020 tại đường dẫn:

<http://has.com.vn/News/990/C%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%20th%C3%B4ng%20tin%20thay%20%C4%91%E1%BB%95i%20%C4%91%C6%A1n%20v%E1%BB%8B%20ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n%20BCTC%20n%C4%83m%202020.html>

Chúng tôi cam kết tính chính xác, tính trung thực, hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trong bản cung cấp thông tin.

Tài liệu đính kèm:

Nghị Quyết số: 09/NQ/HĐQT-CP26
của Hội đồng quản trị Công ty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Xuân Hiếu

TỔNG CỤC HẬU CẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN 26
Số: 09/NQ/HĐQT-CP26

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 29/QĐĐ-BQP của Bộ Quốc phòng ngày 14/01/2020 về việc cử, thôi cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào Công ty cổ phần 26 thuộc Tổng cục Hậu cần;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần 26;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản thống nhất ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) tại Hà Nội làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần 26 thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thông báo tới các tổ chức, cá nhân hữu quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Đơn vị trực thuộc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- BĐH Công ty;
- Các Phòng, XNTV;
- Lưu VT; s.12



Trịnh Xuân Hiếu