

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 348/CPTB

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC  
năm 2020”

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**



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

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Mã chứng khoán: MA1

Địa chỉ: Km9 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại:

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Hoàng Diệu Thúy**

Điện thoại:

Email:

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25 / 11 /2020, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT v/v lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam(AVA) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét BCTC năm 2020 của công ty.( đính kèm Nghị Quyết)

Công ty cổ phần Thiết bị công bố thông tin đã ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán số 453/HĐKT/TC – NV2 với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam(AVA)

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty Cổ Phần Thiết Bị tại địa chỉ: <http://www.machinco1.com.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 các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Diệu Thúy*

**SAO Y BẢN CHÍNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Ngày: 4/12/2020

Số: 12 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ**

**“V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020”**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Hoàng Diệu Thúy*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị;

Căn cứ nghị quyết số 233/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị số 12/BB-HĐQT ngày 25/11/2020 v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam( AVA) là đơn vị thực hiện soát xét kiểm toán BCTC năm 2020 theo phí kiểm toán đã được phê duyệt.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Tổng Giám Đốc thương thảo, ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam( AVA) và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và các quy định của pháp luật liên quan..

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu.

