

Số: 16 /2023/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: HSV
- Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ :024 6686 1968
- E-mail: info@hsvvietnam.com
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Tập Đoàn HSV Việt Nam Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2023 tại đường dẫn: <https://hsvvietnam.com/cong-bo-thong-tin/>

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;
- Lưu VT.

TUQ. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-HSV ký ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ký ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2023/BBH-HĐQT-HSV ngày 05/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 đối với đơn vị là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật hiện hành

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các cá nhân và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX
- HĐQT, UBKT, BTGD
- Lưu VP



NGUYỄN THỊ QUYÊN