

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

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

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam**
2. Mã chứng khoán: **CMI**
3. Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
4. Điện thoại: 0243 787 5441 Fax: 0243 787 5440
5. Người thực hiện CBTT: Ông Trương Viết Hoàn – Người được UQ công bố thông tin.
6. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/03/2019, HĐQT Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 183/2019/NQ-HĐQT/CMI về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

(Chi tiết như Nghị quyết số 183/2019/NQ-HĐQT/CMI kèm theo).

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.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Trương Viết Hoàn

Số: 183 /2019/NQ-HĐQT/CMI

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CMISTONE VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/NQ/ĐHĐCĐTN-2018 ngày 08/10/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 173 /2019/BBH-HĐQT ngày 17 / 03 /2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT đồng ý lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hữu Chung