

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**
Số 240601/CBTT – MBG
(V/v : NQ HĐQT Ký hợp đồng kiểm toán 2019)

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

Hà nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
 - Địa chỉ VPGD: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, Phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại: 04.36447655 Fax: 04.36447655
 - Người công bố thông tin: **Đặng Thị Tuyết Lan** Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
 - Loại thông tin công bố: 24 giờ Theo yêu cầu Bất thường Định kỳ
 - Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT số: 240601/QĐ-HĐQT về việc Ký hợp đồng Soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Soát xét hợp nhất báo cáo tài chính bán niên năm 2019, kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
 - Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2019 tại trang web: mbg.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.

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đặng Thị Tuyết Lan

CÔNG TY CP ĐTPTXD&TM VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 240601/QĐ-HĐQT

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

---***---

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

(V/v: Ký hợp đồng Soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Soát xét hợp nhất báo cáo tài chính bán niên năm 2019, kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại 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;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam số: 240601/BB-TMVN ngày 24/06/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ký hợp đồng Soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Soát xét hợp nhất báo cáo tài chính bán niên năm 2019, kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Thủ tục ký kết hợp đồng được thực hiện trong ngày 26/06/2019.

Điều 3: Giao cho Ông Phạm Huy Thành – người đại diện trước Pháp luật Công ty chỉ đạo tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng với đơn vị Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, những người có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Lưu vp HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



PHẠM HUY THÀNH