

CTCP AN TIEN INDUSTRIES
Số: 0706/2019/HII – CBTT
V/v: Ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài
chính 2019

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

Yên Bái, ngày 07 tháng 06 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIEN INDUSTRIES

Mã chứng khoán: HII

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiên, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216 3853 886

Fax: 0216 3851 123

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Thanh Bình

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 0216 3853 886

Fax: 0216 3851 123

Email: info@antienindustries.com

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên website của HII tại địa chỉ: www.antienindustries.com kể từ ngày 07/06/2019

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- BKS;
- SSC (để báo cáo)
- HSX (để báo cáo)
- CBTT web www.
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ THANH BÌNH

Số: 060601/2019/NQ- HĐQT

Yên Bái, ngày 06 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 19/04/2019 thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/06/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Đoàn Minh Đức – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bộ phận liên quan của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐINH XUÂN CƯỜNG