

Số: 12/TCHC-VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 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. HCM**

Tên tổ chức: **Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP**

Mã chứng khoán: TVT

Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543

Fax: (028) 3896 9319

Người thực hiện công bố thông tin:

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/7/2019, Công ty đã chính thức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ chuyên môn số 187/2019/HĐKT-AFCVN ngày 02/7/2019 về soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm kết thúc vào ngày 30/6/2019 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019 của Tổng công ty Việt Thắng-CTCP và Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/7/2019 tại đường dẫn: http://www.vietthang.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng.

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 CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

NGHỊ QUYẾT

V/v chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP;
- Căn cứ Biên bản và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP đã được Cổ đông biểu quyết thông qua ngày 25/4/2019 .
- Căn cứ quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP với những nội dung sau :

- Tên công ty : CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
- Giấy ĐKKD số : 0300448995
- Mã số thuế : 0300448995
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 04 Nguyễn Đình Chiểu P. Đa Kao Quận 1 TPHCM

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty chịu trách nhiệm giám sát và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu.

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



NGUYỄN ĐỨC KHIÊM