



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
CAO SU QUẢNG NAM**

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

Quảng Nam, ngày 30 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam

Mã chứng khoán: VHG

Địa chỉ trụ sở chính: lô 04 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.947234

Fax: 02353.946333

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Khiếu Phương

Địa chỉ: Số 33 Đường An Thượng 6, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0966714682

Fax: 02353.946333

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

Nội dung thông tin công bố (*): Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2019 tại đường dẫn: <http://www.qnr.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lê Khiếu Phương**



QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn,

Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3946 345

Email: info@vhg.com.vn

Fax: 0235. 3946 333

Website: www.qnr.vn

Số: 32 /2019/NQ-VHG

Quảng Nam, ngày 30 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Cao Su Quảng Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 31/2019/BB-VHG ngày 30/06/2019 về việc Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành là Công ty kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam cho năm tài chính 2019. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Hội đồng quản trị sẽ báo cáo thông qua trong ĐHCĐ gần nhất.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành để tiến hành các công việc tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BTGD;
- BKS;
- Lưu VP.



VŨ ANH TUẤN