

Số: 182 /CV-SGDHN

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO

"Về việc ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019"

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

- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 27/6/2019, Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT-SGDHN về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty Cổ phần sách giáo dục tại TP Hà Nội;

Ngày 09/07/2019 , Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP Hà Nội (Mã chứng khoán EBS) đã ký hợp đồng số 241/HĐKT-AAC với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC về việc thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019; kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP Hà Nội.

Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP Hà Nội xin trân trọng thông báo tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết.

Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư

**Tổng Giám đốc Công ty CP Sách
giáo dục tại TP Hà Nội**



Cần Hữu Hải

Số: 08/NQ-HĐQT-SGDHN

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội quy định chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội ngày 08 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

Điều 2. Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng Ban KS;
- Lưu TC-HC.



Ngô Trọng Vinh