

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NHÀ ĐẤT COTEC (COTECLAND)

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

-----o0o-----

Số: 35/CV-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2019

"V/v: công bố Quyết định HĐQT về việc lựa
chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho
năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand)

Mã chứng khoán : CLG

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, P.8, Q.4, TP. HCM

Điện thoại : 028. 5401 0999

Fax : 028. 5401 0777

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Thanh - Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand) công bố thông tin Quyết định số 21/QĐ-HĐQT-COTECLAND ngày 12/08/2019 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand).

Đính kèm Quyết định số 21/QĐ-HĐQT-COTECLAND ngày 12/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/08/2019 tại đường dẫn: www.cotecland.com.vn

Tôi 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THẾ THANH

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand);
- Căn cứ Biên bản họp số 11/BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 12/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), cụ thể như sau:

1.1 Nội dung hợp đồng: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand). Cuộc kiểm toán phải đạt mục tiêu đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand).

1.2 Phí dịch vụ kiểm toán và phương thức thanh toán:

1.2.1 *Phí dịch vụ:*

Tổng mức phí dịch vụ kiểm toán (đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng): **150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).**

1.2.2 *Phương thức thanh toán:*

- **Đợt 1:** Thanh toán 50% giá trị hợp đồng trong vòng 05 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.
- **Đợt 2:** Thanh toán 50% còn lại của giá trị hợp đồng tại ngày Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt hoàn thành dịch vụ và phát hành Báo cáo kiểm toán chính thức.



Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Thế Thanh- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt như nội dung được thông qua tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Thế Thanh, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban nghiệp vụ của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THẾ THANH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu PC.

