

Số: 263 TB/VC6-CBTT  
V/v: Đơn vị thực hiện kiểm toán  
các Báo cáo tài chính năm 2020  
của Công ty cổ phần VISICONS

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons**  
- Mã chứng khoán: VC6  
- Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 29T2 - Phố Hoàng Đạo Thúy –  
P. Trung Hoà – Q. Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.  
- Điện thoại: 024.62513155 Fax: 024.62513156  
- Email: vc6@visicons.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 27NQ/VC6-HĐQT ngày 13/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons về việc: “Lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons “ là:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/7/2020 tại đường dẫn: [www.visicons.vn](http://www.visicons.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:**

Nghị quyết số 27NQ/VC6-HĐQT ngày 13/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu CBTT, HC

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Mai Phương Anh**

Số: 27 NQ/VC6 - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020  
của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 09/6/2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons ngày 10/7/2020,

## QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) là Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.
- ĐIỀU 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ kiểm toán theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty.
- ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HC, TCKT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Trần Văn Khánh*