

TP. Tuy Hòa, ngày 03 tháng 8 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Công bố đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020



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

1. Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO**
2. Mã chứng khoán : **GTT**
3. Trụ sở chính : **03 Hải Dương - Bình Ngọc - TP. Tuy Hòa - Phú Yên**
4. Website : www.thuanthao.com.vn
5. Điện thoại : **0257. 3 824 229** Fax: **0257. 3 823 466**
6. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Võ Hoàng Chương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty**
7. Loại thông tin công bố: **Bất thường**
8. **Nội dung của thông tin công bố:**
 - Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ/ĐHĐCĐTN-2020/GTT ngày 30/7/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐQT ngày 01/8/2020 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Ngày 03/8/2020 Công ty cổ phần Thuận Thảo và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) đã ký Hợp đồng kiểm toán số: 70-2/HĐKT-TC ngày 03/8/2020 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty cổ phần Thuận Thảo.

Công ty cổ phần Thuận Thảo xin công bố thông tin: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/8/2020 theo đường dẫn: <http://www.thuanthao.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin-bat-thuong.html>

Công ty cổ phần Thuận Thảo cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Trân trọng!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KS
- Lưu TK

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN THẢO

-----**-----

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

-----***-----

Số: 77/NQ-HĐQT

TP. Tuy Hòa, ngày 01 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

- Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ/ĐHĐCĐTN-2020/GTT ngày 30/7/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thuận Thảo;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo ngày 01 tháng 8 năm 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020 của Công ty là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Chi phí dịch vụ tối đa là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

Điều 2: Ủy quyền cho Bà Võ Thị Thanh làm việc cụ thể với đơn vị kiểm toán được lựa chọn để thỏa thuận các điều khoản thực hiện chi tiết và ký hợp đồng thuê dịch vụ kiểm toán theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, bộ phận có liên quan thực hiện theo đúng nội dung nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thị Thanh

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu VP