

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

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

Số: **62 /CNTS-CBTT**

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2021*

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**  
Mã chứng khoán: **SCO**  
Trụ sở chính: **244 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.**  
Điện thoại: **(84-028) 3 8 729 751- 38727181**  
Fax: **(84-028) 3 8 729 749**  
Website: **<http://www.seameco.com.vn>**  
Email: **[seameco@seameco.com.vn](mailto:seameco@seameco.com.vn)**

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trương Tùng Hưng – TVHĐQT kiêm TGD.

Loại công bố thông tin:

Định kỳ [ ] 24h [ x ] 72h [ ] Theo yêu cầu [ ] Khác [ ]

*Nội dung công bố thông tin:*

Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản xin trân trọng thông báo toàn văn:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 61/NQ-CNTS-HĐQT ngày 01/11/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Công Nghiệp về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

*(Đính kèm Nghị quyết số 61/NQ-CNTS-HĐQT ngày 01/11/2021)*

Chúng 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.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, TK Cty.

**Người thực hiện công bố thông tin**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trương Tùng Hưng*

Số: 61 /NQ-CNTS-HĐQT

Tp.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;
- Căn cứ Biên bản họp số 57/BB-CNTS-BKS ngày 26/10/2021 và công văn số 58/CV-CNTS-BKS ngày 26/10/2021 của Ban kiểm soát Công ty về việc đề nghị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Căn cứ Thông báo họp số 59/TB-CNTS-HĐQT ngày 29/10/2021 của Hội đồng Quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản v/v thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản bằng văn bản số 60/BB-CNTS-HĐQT ngày 01/11/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – **Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam** (địa chỉ: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng), để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

**Điều 2.** Thống nhất giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện đàm phán và ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn tại Điều 1 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản theo đúng quy định và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Hữu Hạnh**