

Số: 58 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2021

"V/v: Thông qua chủ trương thay đổi đơn vị thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2021 cho DIC Corp"

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Corp).

Mã chứng khoán: DIG/HoSE

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, P8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông NGUYỄN THIỆN TUẤN

Điện thoại: 0254 3859 248 Fax: 0254 3586 927.

Di động: E-mail: congbothongtin@dic.vn

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31/12/2021, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã: Ban hành nghị quyết số 188/2021/NQ-DIC Corp-HĐQT V/v: Thông qua chủ trương thay đổi đơn vị thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2021 cho DIC Corp

Đính kèm Nghị quyết .

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ: <http://www.dic.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.

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT; TGD (b/c);
- Người phụ trách QT;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu VP, ĐTTC&IR.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thiện Tuấn



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

*"V/v: Thông qua chủ trương thay đổi đơn vị thực hiện
công tác kiểm toán BCTC năm 2021 cho DIC Corp"*

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Quy chế nội bộ về quản trị DIC Corp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 214/2021/BB-DIC Corp-HĐQT ngày 21/12/2021 V/v: Thông qua chủ trương thay đổi đơn vị thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2021 cho DIC Corp;
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương thay đổi đơn vị thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2021 cho DIC Corp với nội dung cụ thể như sau:

1. Thực hiện thanh lý hợp đồng Kiểm toán số 61208332-22633243 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Thuê Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (Địa chỉ: số 29 Hoàng Sa, Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho ông Tổng Giám đốc DIC Corp thực hiện việc thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và thương thảo, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Điều hành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các đơn vị có liên quan;
- BBT Websize: www.dic.vn;
- Lưu: TK. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

