

Số: **105/2022** CV- CNG

Hà Nội, ngày **07** tháng **06** năm 2022

**Kính gửi:**

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

Tên CTNY : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Mã chứng khoán : CSC

Địa chỉ : Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại : 024.35632763/ 35632764 Fax : 024.35632762

Website : [www.cotanagroup.vn](http://www.cotanagroup.vn)

Người được ủy quyền công bố thông tin : Đinh Thị Minh Hằng

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana công bố thông tin như sau:

- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana và Báo cáo tài chính Hợp nhất cho năm tài chính 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn: [www.cotanagroup.vn](http://www.cotanagroup.vn)

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 cảm ơn!***

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

*Đinh Thị Minh Hằng*

***Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết HĐQT số 03/2022-NQ/HĐQT-CNG ngày /06/2022

Số: 03/2022 -NQ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022-NQ/ĐHĐCĐ - CNG ngày 27/04/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp HĐQT số 03/2022-BB/HĐQT-CNG ngày 06 tháng 6 năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) có địa chỉ tại: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, số 165 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội là đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty mẹ và Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

**Điều 2:** Giao cho bà Đinh Thị Minh Hằng - chức vụ: Phó tổng giám đốc - Giám đốc tài chính Công ty chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
**Đào Ngọc Khánh**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA  
COTANA GROUP, JSC

PHÓ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

ĐÀO THU THỦY

ỦY VIÊN

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

ỦY VIÊN



ĐOÀN VĂN TUẤN

BÙI TIẾN HÙNG