

CÔNG TY CP
VINACONEX 39

Số: 60/VN39

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vinaconex 39

- Mã chứng khoán: PVV

- Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà CT2A, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 0243.787.5938

- E-mail: vanthupvv@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số 06NQ/VN39/HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH kiểm toán An Việt, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200511555.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty pvv.com.vn vào ngày 22/6/2022.

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 HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thành Kiên

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội cổ đông thông qua tháng 5/2022;
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vinaconex 39 trên cơ sở phiếu XYK số: 02/PXYK/VN 39/HĐQT ngày 17/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 với nội dung:

Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200511555.

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà 167 phố Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, đúng Điều lệ và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Đức Phú