

Số: 154 /CNA

Nghệ An, ngày 31 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An**

- Địa chỉ: Số 376, đường Nguyễn Trãi, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900326223 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp lần đầu ngày 29/12/1992, cấp thay đổi lần thứ 03 ngày 14/04/2022.

- Điện thoại: (023) 83851170 Fax: (023) 83851242

- Email: tochucnatea@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://ngheantea.com.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 nhận:

- Như trên;
- CBTT website Công ty;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- BBKP, Nghị quyết ĐHĐCĐBT;
- Tài liệu lấy ý kiến CD.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT**


Nguyễn Đức Thắng

Số: 153/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024;
- Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với nội dung như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính.
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán

2. Danh sách công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 cho Công ty. Thông tin về công ty kiểm toán cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 3761.3399.

Trường hợp không thống nhất được với Đơn vị kiểm toán được lựa chọn, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn một Công ty kiểm toán

trong danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo bán niên (nếu có) của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Điều hành, các phòng ban liên quan của Công ty tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng kiểm toán theo quy định và thực hiện các công việc khác có liên quan (nếu có).

(Nội dung theo tờ trình số 141/TTr-HĐQT-CNA ngày 16/12/2024 đính kèm)

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (dăng website Công ty);
- CBTT theo quy định;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đức Thắng
Nguyễn Đức Thắng

Số: 12 /BBKP-DHDCD

Nghệ An, ngày 30 tháng 12 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DHDCDTN ngày 20/4/2024;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.

Hôm nay, vào lúc 16h00 ngày 30/12/2024, tại Văn phòng Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An, Địa chỉ: Số 376, đường Nguyễn Trãi, phường Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900326223 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp lần đầu ngày 29/12/1992, cấp thay đổi lần thứ 03 ngày 14/04/2022.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 376, đường Nguyễn Trãi, phường Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: (023) 83851170 Fax: (023) 83851242

II. THÀNH PHẦN

1. Chủ tịch HĐQT Công ty: Ông Nguyễn Đức Thắng.

2. Ban kiểm phiếu lấy ý kiến:

- Ông: Trịnh Xuân Thắng - Thành viên HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu.
- Bà: Ngô Thị Lan - Kế toán trưởng - Thành viên.
- Ông: Võ Văn Biên - Phó phòng KHKT - Thành viên.

3. Giám sát kiểm phiếu: Ông Nguyễn Văn Quyết - Trưởng ban kiểm soát.

4. Thư ký ban kiểm phiếu: Bà Trần Thị Linh - Thư ký.

III. MỤC ĐÍCH

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được ĐHDCD thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-DHDCDTN ngày 20/04/2024.

IV. NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Chi tiết nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 141/TTr-HĐQT-CNA ngày 16/12/2024 đính kèm.



V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Ngày chốt danh sách đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 13/12/2024.
- Tổng số cổ đông của Công ty: 714 cổ đông.
- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty: 3.415.555 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 3.415.555 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến: 714 cổ đông, tương đương với 3.415.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.415.555 cổ phần, tương ứng 3.415.555 phiếu biểu quyết, tương ứng 714 Phiếu lấy ý kiến.

Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã phát đi và thu về Công ty đến **15h00** ngày **30/12/2024** như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
1	Tổng số phiếu phát ra	714	714	3.415.555	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	35	35	2.710.424	79,36%
2.1	Số phiếu hợp lệ	35	35	2.710.424	79,36%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0		
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết	679	679	705.131	20,64%
3.1	Số phiếu không gửi về Công ty	679	679	705.131	20,64%
3.2	Số phiếu bị trả lại	0	0		

(Theo danh sách chi tiết đính kèm)

Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi thư qua đường bưu điện/chuyển phát nhanh; hoặc gửi bản scan vào địa chỉ mail được ghi rõ tại phiếu lấy ý kiến.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024.

Chi tiết nội dung thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 141/TTr-HĐQT-CNA ngày 16/12/2024 đính kèm.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	35	35	2.710.424	79,36%
2	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	35	35	2.710.424	79,36%

3	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0		
4	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0		
5	Phiếu không hợp lệ	0	0		
6	Số phiếu không tham gia biểu quyết	0	0		

Tổng số Phiếu biểu quyết "**Tán thành**" thông qua nội dung xin ý kiến trên là: 35 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 2.710.424 số cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 79,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. KẾT LUẬN

Căn cứ khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: "*Trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành*".

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Nội dung đạt tỷ lệ tán thành theo quy định và được ĐHĐCĐ thông qua:

Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với tỷ lệ tán thành 79,36%.

2. Nội dung không đạt tỷ lệ tán thành theo quy định và không được Đại hội đồng cổ đông thông qua: Không.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.


Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Các thành viên Ban kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU



Ngô Thị Lan

THƯ KÝ



Trần Thị Linh

THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU



Võ Văn Biên

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BKS



Nguyễn Văn Quyết

TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU



Trịnh Xuân Thắng

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Thắng

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

TT	Họ và tên	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại	Số lượng	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Thắng	040080025878	20/12/2021	Cục cảnh sát	0985664661	1.741.933	
2	Ngô Văn Tú	181486883	05/01/2017	Công an Nghệ An	0904552777	943.991	
3	Nguyễn Văn Quyết	040064007822	11/01/2022	Cục cảnh sát	0912884787	1.300	
4	Võ Văn Biên	040069003580	13/04/2021	Cục cảnh sát	0912104557	1.300	
5	Đinh Thị Long	042164013617	20/12/2021	Cục cảnh sát	0382699321	300	
6	Phạm Văn Dũng	040066011333	17/12/2021	Cục cảnh sát	0705262808	300	
7	Lê Hữu Hoan	042071013181	27/12/2021	Cục cảnh sát	0945614072	700	
8	Trần Thị Minh	040165017851	16/09/2021	Cục cảnh sát	0393882941	700	
9	Nguyễn Thị Mão	040163012163	17/12/2021	Cục cảnh sát	0238639123	500	
10	Phạm Thị Hợi	040184025666	27/12/2021	Cục cảnh sát	0372834687	700	
11	Nguyễn Công Dũng	040075023232	24/6/2022	Cục cảnh sát	0972166819	700	
12	Nguyễn Trung Thành	040067018563	07/04/2022	Cục cảnh sát	0342387381	800	
13	Trần Văn Lệ	040065019197	27/12/2021	Cục cảnh sát	0389268257	700	
14	Trần Văn Long	040070005693	25/04/2021	Cục cảnh sát	0912708212	1.500	
15	Cao Thị Loan	040174022712	07/08/2021	Cục cảnh sát	0977283018	1.300	
16	Trần Thị Mai Hương	182264289	20/06/2014	Công an Nghệ An	0399105066	900	
17	Phạm Thị Hương	040189007940	16/04/2021	Cục cảnh sát	0915713777	400	
18	Trần Hải Bình	040073001156	17/12/2021	Cục cảnh sát	0919050174	700	
19	Đặng Thị Thủy	040190035779	11/11/2021	Cục cảnh sát	0982149995	400	
20	Cao Văn Kha	186152478	03/08/2015	Công an Nghệ An	0343296377	600	
21	Nguyễn Thị Tâm	040171015379	27/11/2022	Cục cảnh sát	0943324577	900	
22	Nguyễn Văn Trọng	040064040444	11/11/2021	Cục cảnh sát	0339749353	800	
23	Nguyễn Thị Vân	040167026085	21/09/2021	Cục cảnh sát	0339749353	700	
24	Đào Lê Long	024076011483	16/09/2021	Cục cảnh sát	0912480067	900	
25	Phạm Thị Thanh Hương	040182026838	28/9/2021	Cục cảnh sát	0379706638	600	
26	Nguyễn Thị Lợi	040186026993	16/09/2021	Cục cảnh sát	0354974233	300	
27	Lê Đức Hải	040072005124	16/04/2021	Cục cảnh sát	0964871752	700	
28	Thái Thị Vy	187046547	04/04/2009	Công an Nghệ An	0962426207	900	

TT	Họ và tên	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại	Số lượng	Ghi chú
29	Nguyễn Hữu Thành	040081026240	11/11/2021	Cục cảnh sát	0834478617	800	
30	Nguyễn Thị Nam	040181010428	01/07/2022	Cục cảnh sát	0362837453	700	
31	Trần Văn Quyết	040089006095	27/04/2021	Cục cảnh sát	0866758769	500	
32	Trần Văn Dũng	040081027978	21/09/2021	Cục cảnh sát	0977982926	600	
33	Nguyễn Thị Kim Soa	040183038922	01/07/2022	Cục cảnh sát	0964936384	600	
34	Cao Thị Minh	040180020490	14/08/2021	Cục cảnh sát	0868794486	800	
35	Nguyễn Thế Trinh	182375639	27/04/2016	Công an Nghệ An	0972288179	900	
Tổng cộng						2.710.424	

Nghệ An, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGƯỜI LẬP


Trần Thị Linh

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Thắng

Số: 150 /QĐ-HDQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 12 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An (sau đây gọi tắt là “Ban Kiểm phiếu”), gồm các thành viên sau:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|
| - Ông: Trịnh Xuân Thắng | - Thành viên HĐQT | - Trưởng ban. |
| - Bà: Ngô Thị Lan | - Kế toán trưởng | - Thành viên. |
| - Ông: Võ Văn Biên | - Phó phòng KHKT | - Thành viên. |
| - Bà: Trần Thị Linh | - Trưởng phòng TCHC | - Thư ký. |

Điều 2. Phê duyệt quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Mời Ban kiểm soát hoặc 01 (một) thành viên BKS và/hoặc 01 (một) cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.

- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng Ban kiểm phiếu chỉ đạo, điều hành toàn diện các công việc của Ban Kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng chuyên môn, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thắng

Số: 141/TTr-HĐQT-CNA

Nghệ An, ngày 16 tháng 12 năm 2024

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN**

Về việc thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 20/04/2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính.

- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 cho Công ty. Thông tin về công ty kiểm toán cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

- Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 024 3761.3399

Trường hợp không thống nhất được với Đơn vị kiểm toán được lựa chọn, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo bán niên (nếu có) của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Điều hành, các phòng ban liên quan của Công ty tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng kiểm toán theo quy định và thực hiện các công việc khác có liên quan (nếu có).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (dăng web công ty);
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thắng