

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
CAO SU QUẢNG NAM

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

Số: 31/CV-CBTT

Quảng Nam, ngày 14 tháng 06 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam**

Mã chứng khoán: **VHG**

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 05103.947234

Fax: 05103.946333

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Khiếu Phương

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*): Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 29/2016/NQ-VHG ngày 13.06.2016 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam xin thông báo về kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016.

Ngày 14/06/2016, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số: 30/2016/HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán-Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2016 và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 như sau:

**Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.**

**Địa chỉ: Số 9C, Ngõ 28, ngách 389/70 Đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14.06.2016 tại đường dẫn: [www.qnr.vn](http://www.qnr.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**KÊ TOÁN TRƯỞNG**  
**Lê Khiếu Phương**



QUANG NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

**Địa chỉ:** Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

**Tel:** (84-510) 3947 234

**Fax:** (84-510) 3946 333

**Email:** [trade@qnr.vn](mailto:trade@qnr.vn)

**Website:** [www.qnr.vn](http://www.qnr.vn)

Số: 29 /2016/NQ-VHG

Quảng Nam, ngày 13 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Cao Su Quảng Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua phương án đầu tư vào Công ty cổ phần Khoáng sản Quảng Nam số: ... /2016/BB-VHG ngày tháng 06 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt là Công ty kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam cho năm tài chính 2016.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT, BTGD;
- BKS;
- Lưu VP.

