

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2017

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

**Công ty** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông  
**Trụ sở chính** : Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội  
**Điện thoại** : 04.6276 1818 Fax: 04.6275 0077  
**Người được thực hiện công bố thông tin:** Ông Hoàng Như Hải  
**Chức vụ** : Tổng Giám đốc  
**Địa chỉ** : Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội  
**Điện thoại** : 04.6276 1818 Fax: 04.6275 0077  
**Loại thông tin công bố:**  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

### Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Chứng khoán Mê Kông thông báo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – TDK là không hợp lệ căn cứ theo công văn số 2554/UBCK-QLKD ngày 09/05/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [www.mekongsecurities.com.vn](http://www.mekongsecurities.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.

### Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 2554/UBCK-QLKD của UBCKNN ngày 9/5/2017.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Hoàng Như Hải



**BỘ TÀI CHÍNH**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 2554/UBCK-QLKD  
V/v BCTC năm 2016 do Thăng Long - TDK  
kiểm toán

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2017

Kính gửi: .... CT. CT. Chứng khoán Mê Kông .....

Về việc công bố Báo cáo tài chính năm 2016 của các công ty chứng khoán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - TDK, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

- Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - TDK bị đình chỉ tư cách tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo Quyết định số 1087/QĐ-UBCK ngày 11/10/2016 của UBCKNN, nhưng vẫn ký và phát hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2016 của Công ty là không đảm bảo tuân thủ quy định trên;

- UBCKNN yêu cầu Công ty công bố thông tin việc BCTC năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - TDK là không hợp lệ;

BCTC năm 2016 của Công ty phải được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán thay thế BCTC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - TDK.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện. /.

Nơi nhận: /.

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- HOSE/HNX;
- Lưu: VT, QLKD (10b).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**  
**PHÓ VỤ TRƯỞNG**



**Bùi Vũ Hoàng**