

Số: **691**/CBTT-TCT
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực
hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm
toán BCTC năm 2017

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Công ty: **Tổng Công ty 36 – CTCP**

Trụ sở chính: Số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04).35332471

Fax: (04).35332472

Người đại diện theo pháp luật: Ông **Nguyễn Đăng Giáp**

Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04).35332471

Fax: (04).35332472

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

1. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của Công ty đại chúng theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Tổng công ty 36 – CTCP công bố thông tin về Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2017 của Hội đồng quản trị thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (Quyết định HĐQT đính kèm).

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty tại đường dẫn: <http://tongcongtty36.com>, mục quan hệ cổ đông.

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 cần công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các P.TGD, BKS, BTK;
- Đăng tải website;
- Lưu VT, TCLĐ (QHCD); Ch.



Nguyễn Đăng Giáp

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Tổng công ty 36 - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ36 ngày 10/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty 36 - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp số: 06/BB-HĐQT ngày 16/6/2017 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty 36 - CTCP.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị Kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Tổng công ty 36 - CTCP.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty 36 - CTCP ủy quyền cho Tổng Giám đốc thương thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm 2017 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành của Tổng công ty 36 - CTCP và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban điều hành TCT;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCKT, TCLĐ, Ban QHCD;
- Lưu BTK HĐQT, Ch15b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đại tá Nguyễn Đăng Giáp