

Số 09/CV-CBTT

Ngày 20 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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

- Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương
- Mã chứng khoán: SJF
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 33.982.626
- Fax: 84-24) 33.982.626

- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Huy Quảng - Kế toán trưởng
- Địa chỉ: CC Bemes Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
- Điện thoại: 84-24) 33.982.626
- Fax: (84-24) 33.982.626

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

Nội dung thông tin công bố:

- NQ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
- Ngày 20/06/2018, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sao Thái Dương đã ký hợp đồng sử dụng dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty với thông tin chi tiết như sau:

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Đất Việt

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://stdgroup.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 được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN HUY QUẢNG

Số: 04/2018/NQHĐQT-SJF

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt làm đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính, 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán theo quy định.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRÍ THIÊN