

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

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 TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

- Mã chứng khoán: TIG

- Địa chỉ: Tầng 8 tháp B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 6258 8555

Fax: 024 6256 6966

- E-mail: info@thanglonginvestgroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty và các công ty con.

- Hủy bỏ hợp đồng kiểm toán đã ký với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

- Ngày 22/12/2022, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về việc cung cấp Dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty và các công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/12/2022 tại đường dẫn: www.tig.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 CBTT đính kèm

Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán



Nguyễn Phúc Long

Số: 2805/2022/NQ/HĐQT-TIG

Hà Nội, ngày 21. tháng 12. năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty và các công ty con.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;

Căn cứ Công văn số 935/CV-AVA/NV8 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (“AVA”) về việc xin dừng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 605/2022/NQ/DHĐCĐ-TIG ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;

Căn cứ Biên bản họp số 2804/2022/BBH/HĐQT-TIG ngày 21. tháng 12. năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Hủy Hợp đồng kiểm toán số 287/HĐKT/AVA/NV8 ngày 28/6/2022 về việc cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long giữa Công ty với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
- Điều 2:** Thông qua Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty và các công ty con như sau:
- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
 - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
 - Phạm vi công việc: Dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty và các công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.



Điều 3: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Hồ Ngọc Hải – Quyền Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Long

