

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
GỖ THUẬN AN

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

Số: 246.../TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 30 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: GTA

- Địa chỉ; Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ.: 0962 150 910

- E-mail: nguyenhai@gothuanan.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQHĐQT-TAC ngày 30/12/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2022 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

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.

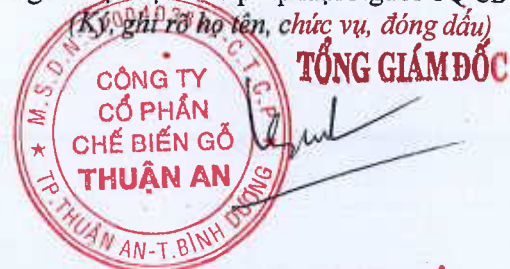
Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQHĐQT-TAC

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Lê Thị Xuyên

Số:07/2022/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An;
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;
- Căn cứ tờ trình số 245/TTr-TAC ngày 30/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty, về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấm dứt hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA); lý do: Công ty AVA không đủ điều kiện thực hiện kiểm toán với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo Quyết định số 926/QĐ-UBCK ngày 28/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

Điều 2. Phê duyệt lựa chọn ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC); (Công ty AFC nằm trong danh sách được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua).

Điều 3. Chỉ định Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An thực hiện việc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với công ty AVA. Thương thảo, đàm phán, thông qua ký kết hợp đồng với công ty AFC và công bố thông tin theo quy định.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Website công ty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trịnh Xuân Tiến