

Số: 846/VNCC – CBTT

Về Nghị quyết lựa chọn đơn vị
kiểm toán BCTC năm 2022

Hà Nội, ngày 3 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: 243 Đê La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại : 0243 7667 470/37667 471

Mã chứng khoán : VGV

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Vũ Thành

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung của thông tin công bố:

Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn <http://vncc.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 công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD; BKS;
- KTT; MKT; VPTCT;
- Lưu VT; KHĐT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện công bố thông tin



Phạm Vũ Thành

Số: 22/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/10/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-ĐHCD ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/BB-HĐQT ngày 03 tháng 06 năm 2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP triển khai ký hợp đồng, đảm bảo tiến độ lập báo cáo theo đúng quy định

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát (để b/c);
- Lưu: VT; TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thân Hồng Linh