

Form 08_CBTT/SGDHN



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

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

Số: 25/2022/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vinaconex 25

- Mã chứng khoán: VCC
- Địa chỉ: 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ: 0236.3621 632 Fax: 0236.3621 638
- E-mail: info@vinaconex25.com.vn
- Website: vinaconex25.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính báo cáo về việc ký hợp đồng sử dụng dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 số 07.07-Vinaconex 25 vào ngày 7 tháng 7 năm 2022, với thông tin cụ thể như sau:

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 8/7/2022 tại đường dẫn: vinaconex25.com.vn (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 đã công bố

*** Tài liệu đính kèm:**

Quyết định của Hội đồng quản trị số 31/QĐ/2022/VC25-HĐQT phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Lê Thị Thanh Thảo

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

"*Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022*"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2021;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 19/03/2022;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo Quyết định 23QĐ/2021/VC25-HĐQT ngày 13/4/2021;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 ban hành kèm theo Quyết định số 045QĐ/2020/VC25-HĐQT ngày 01/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 9 /6/2022 thay cho việc tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty về Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai đàm phán, kí kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên và các thủ tục tiếp theo đúng trình tự, quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ phạm vi, trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để theo dõi);
- Lưu VT, TCKH, TTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACONEX 25
O. HẢI GIANG, TP. ĐÀ NẴNG
NGUYỄN XUÂN ĐÔNG