

Số/No.: 114 /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

- Mã chứng khoán: HU3

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Điện thoại: 024 33824572. Fax: 024 33827991

- E-mail: hud3@hud.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 29/07/2022 tại đường dẫn : <http://hud3.com.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

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 29/07/2022

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC

Dinh Hoàng Tùng

Số: 07 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY HUD3


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2022
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/07/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 năm 2022.

Điều 2. HĐQT giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo kết quả trước HĐQT, Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định của Nhà nước.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và các phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Đăng Phương