

Số: 4292 /SVI-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Mã chứng khoán: SIP

Trụ sở chính : Lô TT2-1, Đường D4, KCN Đông Nam, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM.

Điện thoại : 0283 847 9374

Fax : 0283 847 9272

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lư Thanh Nhã

Địa chỉ : 629/55D Cách Mạng Tháng 8, P15, Q10, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0903 125 870

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1281/NQHĐQT-SVI Về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/07/2022 tại đường dẫn <https://saigonvrg.com.vn/vi/thong-bao-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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm :
Nghị quyết HĐQT số 1281/NQHĐQT-SVI



Lư Thanh Nhã

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SÀI GÒN VRG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2022.

Số: *1281* /NQHĐQT-SVI

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư Sài Gòn VRG;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQĐHĐCĐ-SVI ngày 18 tháng 05 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư Sài Gòn VRG số *1280* /BBHĐQT-SVI ngày 06/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc tiến hành thương lượng và ký kết hợp đồng kiểm toán.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Mạnh Hùng