

Số: 01 /2023/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2023.

V/v: Công bố thông tin về ký hợp đồng
kiểm toán BCTC năm 2022.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC).
 - Mã chứng khoán : VCR.
 - Sàn giao dịch : UpCom.
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: (024) 6251 1666 Fax: (024) 6281 6845
 - Email: vitc@vinaconexitc.com.vn
 - Người thực hiện CBTT: Nguyễn Ngọc Kiên – Người được UQ CBTT
 - Loại thông tin công bố: Bất thường 24h.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/01/2023, Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC đã Phê duyệt thay đổi Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Vinaconex-ITC, nội dung cụ thể như sau:

1. Dừng Hợp đồng cung cấp dịch vụ số 279/HĐKT/AVA/NV8 ngày 23/06/2022 đã ký với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) về việc cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Vinaconex-ITC.

2. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Vinaconex-ITC là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.vinaconexitc.com.vn>

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TGD Công ty (để b/c);
- Đăng website Công ty;
- Lưu TCHC;

* Đính kèm Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT
ngày 05/01/2023 của HĐQT Công ty.



Số: 01 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt việc thay đổi Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Vinaconex-ITC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VINACONEX – ITC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Công ty Vinaconex-ITC);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex – ITC được đại hội cổ đông thông qua ngày 22/03/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Vinaconex-ITC;
- Căn cứ Tờ trình số 641/2022/TTr-ĐTKD ngày 29/12/2022 của Công ty Vinaconex-ITC về việc thay đổi Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty;
- Căn cứ Tổng hợp phiếu xin ý kiến số 642/2022/PXYK-ĐTKD ngày 30/12/2022 về việc thay đổi Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc thay đổi Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Vinaconex-ITC, nội dung cụ thể như sau:

1. Dừng Hợp đồng cung cấp dịch vụ số 279/HĐKT/AVA/NV8 ngày 23/06/2022 đã ký với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) về việc cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Vinaconex-ITC.

2. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Vinaconex-ITC là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện:

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc sau: Thực hiện công tác thanh quyết toán và thanh lý Hợp đồng với Công ty Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA); Ký Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và phê duyệt các công việc phát sinh khác (nếu có).



ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành:

Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban và các cá nhân/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *el*

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu TCHC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh
Đào Ngọc Thanh

