

Số: 58.../2023/TB/VCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
- 2. Mã chứng khoán:** VCP
- 3. Địa chỉ:** Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- 4. Điện thoại liên hệ:** 024.62699988
- 5. Fax:** 024.62699977
- 6. Người được ủy quyền công bố thông tin:** Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT
- 7. Nội dung thông tin công bố:**

Thông báo về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng và Năng lượng VCP.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 29/06/2023 tại đường dẫn: www.vcp Holdings.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:

- QĐ số 03./2023/QĐ-HĐQT
ngày 29/6/2023

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Ngọc Tú

Số: 08.../2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29. tháng 06 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS ngày 27/04/2023 của Ban kiểm soát về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Căn cứ đề xuất cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2023 của các công ty kiểm toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai đàm phán ký kết hợp đồng và xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng nói trên phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT Cty;
- BKS Cty (Để ktra, G/sát);
- Ban TGD Cty (Để t/h);
- Lưu TCHC, HĐQT Cty.



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Ngọc桂