

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

Số 870/VNCC – CBTT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: 243 Đê La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại : 0243 7667 470/37667 471

Mã chứng khoán : VGV

Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Thị Thủy

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung của thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 19/7/2023 về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đối với Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 theo hợp đồng số 190723.002/HĐTC.KT2 ngày 19/7/2023 (có Nghị quyết kèm theo)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty ngày 19/7/2023 tại đường dẫn <http://vncc.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 công bố thông tin.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- KTT; MKT;
- Lưu VT; KHĐT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện công bố thông tin 



Đinh Thị Thủy

Số: 16 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/10/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP;

Căn cứ kết quả phiếu biểu quyết của Hội đồng Quản trị Tổng công ty ngày 19/7/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện dịch vụ kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đối với Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP.

Điều 2: Giao ông Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nội dung liên quan và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo đúng quy định của Tổng công ty và pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty SCIC;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- TCKT; KHĐT;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
TƯ VẤN XÂY DỰNG
VIỆT NAM - CTCP

Trần Hồng Linh