

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI

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

Số: 107/PVR-TCHCPC

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

- Mã chứng khoán: PVR
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 Ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0914.919.699
- Email: congtypvr@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/07/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã ban hành Nghị Quyết số 105/NQ-HĐQT-PVR về việc Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023 của Công ty PVR (Như đính kèm)

Ngày 26/07/2023, Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC số 260723.002/HĐTC.KT7 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.pvr.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 thông tin đã công bố nêu trên.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 105/NQ-HĐQT-PVR
ngày 26/07/2023.



Tổng giám đốc

Đỗ Duy Điền

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PVR HÀ NỘI
Số: 105/NQ-HĐQT-PVR

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023 của Công ty PVR

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 21/04/2023;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty PVR số: 104/BB-HĐQT-PVR ngày 26/07/2023 của HĐQT Công ty PVR.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty PVR đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 100/TTr-TGD-PVR ngày 21/07/2023 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Công ty PVR và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban trong Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Văn Phú