

Số: 11/2023/CBTT-MPT

Hà Nội, ngày 03 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 (HNX)

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT

- Mã chứng khoán: MPT

- Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0978998254

Fax:

- E-mail: mpt397979@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Sau khi nghị quyết được thông qua, Công ty đã thoả thuận ký kết hợp đồng Kiểm toán số: 74 /2023/HĐKT- CPA VIETNAM - NV3 với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam ngày 03/07/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2023 tại đường dẫn: <http://mptgroup.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:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 03/07/2023

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Quang Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MPT

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2023/BBH-HĐQT ngày 03 tháng 07 năm 2023;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Tập đoàn MPT như sau:

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Phạm vi kiểm toán: Soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Gia Khoa