

Form 08_CBTT/SGDHN



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

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

Số: 475 CV/2023/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vinaconex 25

- Mã chứng khoán: VCC
- Địa chỉ: 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ: 0236.3621 632 Fax: 0236.3621 638
- E-mail: info@vinaconex25.com.vn
- Website: vinaconex25.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán theo Quyết định 19.QĐ/2023/VC25-HĐQT, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính báo cáo về việc ký hợp đồng sử dụng dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 số 30062023-Vinaconex 25 vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, với thông tin cụ thể như sau:

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/6/2023 tại đường dẫn: vinaconex25.com.vn (mục *Quan hệ cổ đông*).

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:**

Quyết định của Hội đồng quản trị số 19QĐ/2023/VC25-HĐQT phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Lê Thị Thanh Thảo

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

V/v: **"Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023"**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12/04/2021;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 23QĐ/2021/VC25-HĐQT ngày 13/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex 25;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/3/2023;
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 ngày 14/6/2023,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng giám đốc Công ty triển khai đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên và thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng trình tự, quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Thành viên HĐQT, Thành viên Ban điều hành và Thủ trưởng các Phòng, Đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Các Phòng, Đơn vị (thực hiện);
- Lưu VT, TTK.



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG