



CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM (FRECO VIETNAM CORPORATION)

Trụ sở chính (Headquarter): Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Tel): (84-24) 3351 6789

Fax: (84-24) 3215 1628

Website: freco.com.vn

Email: info@freco.com.vn

Số: 21/2024/CBTT

Thành phố Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024

No. 21/2024/CBTT

Ha Noi City, November 6th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

To: State Securities Commission of Vietnam
Ha Noi Stock Exchange (HNX)

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

Name of organization: FRECO VIETNAM CORPORATION

Mã chứng khoán/*Stock code*: TAB

Địa chỉ: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Address: No 2823 C2 D'capitale Building, Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City, Viet Nam.

Điện thoại liên hệ/*Tel*: (84-24) 3351 6789

Fax: (84-24) 3215 1628

Website: freco.com.vn

Email: info@freco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07 ngày 06 tháng 11 năm 2024 về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Freco Vietnam Corporation disclose Resolution No. 07/NQ-HDQT dated 06/11/2024 of the Board of Directors on the selection of An Viet Auditing company limited as the audit firm for the Audited Financial Statements 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06 tháng 11 năm 2024 tại đường dẫn <https://freco.com.vn>.

This information was disclosed on the Company's website on November 6th 2024 at <https://freco.com.vn>.

Nội dung dịch sang Tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung Tiếng Việt. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung Tiếng Việt và nội dung Tiếng Anh, nội dung Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng/ The translation is for information purpose only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT ngày 06/11/2024/Resolution No. 07/NQ-HĐQT dated 06/11/2024 of the Board of Directors

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Person authorized to disclose information



ĐINH THÚY NGÀ



Nội dung dịch sang Tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung Tiếng Việt. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung Tiếng Việt và nội dung Tiếng Anh, nội dung Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng/ The translation is for information purpose only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Số: 07/2024/BB-HDQT

Thành phố Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Freco Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0107005554

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam (sau đây gọi tắt là "TAB/Công ty") được tổ chức vào lúc 10h00 ngày 06 tháng 11 năm 2024.

Địa điểm: Trụ sở chính - P.2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) Ông Nguyễn Việt Hưng | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2) Ông Phan Văn Hùng | Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc |
| 3) Bà Trần Thị Việt Anh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4) Ông Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5) Ông Đặng Tiến Sỹ | Thành viên Hội đồng quản trị |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Việt Hưng

Thư ký cuộc họp: Bà Đinh Thúy Nga

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp là năm trên năm (5/5) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam, đạt tỷ lệ dự họp là 100%.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Cuộc họp Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất các nội dung như sau:

Nội dung 01: Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Nội dung 02: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán và thay mặt Công ty ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.



IV. Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT

Với nội dung nêu tại Mục III, kết quả biểu quyết như sau:

NỘI DUNG	Số phiếu tán thành/ Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không tán thành/ Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không ý kiến/ Tổng số phiếu biểu quyết
Nội dung 01	5/5, tỷ lệ 100%	0/5, tỷ lệ 0%	0/5, tỷ lệ 0%
Nội dung 02	5/5, tỷ lệ 100%	0/5, tỷ lệ 0%	0/5, tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết như trên, tất cả nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Mục III đã được Hội đồng quản trị thông qua.

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Bà Đinh Thúy Nga, Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Việt Hưng - Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam kết thúc lúc 11h30 cùng ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp và ký tên dưới đây.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV.HDQT; Ban TGD;

- Lưu VT.



THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Việt Hưng

Đinh Thúy Nga

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phan Văn Hùng

Đặng Tiến Sỹ

Nguyễn Anh Tuấn

Trần Thị Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam số 07/2024/BB-HĐQT ngày 06 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán và thay mặt Công ty ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Hưng

Nội dung dịch sang Tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung Tiếng Việt. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung Tiếng Việt và nội dung Tiếng Anh, nội dung Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng/ The translation is for information purpose only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.