

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TỔNG CÔNG TY CP XD CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

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

Số: 385 /2024/CBTT-TDC

TP Thủ Đức, ngày 25 tháng 07 năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức
- Mã chứng khoán: BTD
- Địa chỉ: 356A Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 37313322 Fax: 028 37313271
- E-mail: info@betongthuduc.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 giữa Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức và Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Ngày ký hợp đồng: 25/07/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2024 tại đường dẫn: <http://www.betongthuduc.com/quan-he-co-dong.html>

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 số 383/2024/NQ-TDC- HDQT
ngày 25/07/2024



Chu Văn Lượng

Số: 383/2024/NQ-TDC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 số 194/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TDC ngày 16/05/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 368/2024/TTr/TDC ngày 19 tháng 07 năm 2024 của Giám Đốc Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam làm đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức.

Điều 2: Giao cho Giám Đốc Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán là Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam và triển khai thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám Đốc Công Ty, Kế toán trưởng, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THẾ PHƯƠNG

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: Công ty; thư ký HĐQT