

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: 389 CV/2024/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 7 năm 2024

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 22.QĐ/2024/VC25-HĐQT, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính báo cáo về việc ký hợp đồng sử dụng dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2024 số 12818041 – 4446675 - 68333486 vào ngày 02 tháng 7 năm 2024, với thông tin cụ thể như sau:

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

Địa chỉ: Tòa nhà Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/7/2024 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 22.QĐ/2024/VC25-HĐQT phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024.

Đại diện tổ chức
Người UO CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACONEX 25
Lê Thị Thanh Thảo

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

"Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 29/03/2024;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo Quyết định 23QĐ/2021/VC25-HĐQT ngày 13/4/2021;
- Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 27/6/2024 thay cho việc tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty về Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2024,

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 2024 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai đàm phán, kí kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên và 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 Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ phạm vi, trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để theo dõi);
- Lưu VT, TCKH, TTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACONEX 25
Q. HẢI CHÂU, TP. ĐÀ NẴNG
NGUYỄN XUÂN ĐÔNG