

Số: 02../07./2024/CV.INV

TP.HCM, ngày 03. 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 Đầu tư và Phát triển Xây Dựng
- Mã chứng khoán: ING
- Địa chỉ: 152/1A Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028 39 320 678 Fax: 028 39 320 679
- E-mail: info@investco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết số 01../07./2024/NQ-HĐQT ngày 03../07./2024 về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng.

Thông báo về việc đã ký Hợp đồng Kiểm toán số 290/HĐKT/TC/2024/AASCS ngày 03/07/2024 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng và Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) để thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03../07./2024 tại đường dẫn https://investco.com.vn/vn/Tin_tuc/Thong_tin_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 01../07./2024/NQ-HĐQT ngày 03../07./2024 về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phan Văn Danh

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng số 01./07./2024/BBH-HĐQT ngày 02./07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chọn Đơn vị Kiểm toán có thông tin dưới đây thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng:

- **Đơn vị Kiểm toán:** Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)
- **Mã số doanh nghiệp:** 0305011729
- **Địa chỉ trụ sở:** 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Điều 2. Thông qua việc giao Tổng giám đốc Công ty triển khai đàm phán, thỏa thuận giá dịch vụ và ký kết Hợp đồng Kiểm toán với Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS).

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Kiệt