

Số: 17 /TCHC-TVT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

1. Tên tổ chức: **Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP**

- Mã chứng khoán: TVT

- Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543 Fax: (028) 3896 9319

- E-mail: vietthang@vietthang.com.vn/pthang0878@gmail.com

2. Nội dung công bố: Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 04/7/ 2024 tại đường dẫn: <http://www.vietthang.com.vn/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./

Nơi nhận:

- Như trên
- Quý cổ đông Công ty
- Lưu vp

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN QUANG MINH

Số: 79 / NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ngày 09/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 78 / BB-HĐQT ngày 04 tháng 07 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

- HĐQT quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, địa chỉ: số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Dakao, Quận 1, Tp HCM làm đơn vị kiểm toán BCTC cho Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP năm 2024.

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua.

Điều 2: Nội dung Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp và được sự thống nhất của 100% các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP. Ông Nguyễn Đức Khiêm – Phó Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, CQTGD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TIẾN TRƯỜNG