

Số: 157./2024/CV-TVB

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

- Mã chứng khoán: TVB

- Địa chỉ: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.6273 2059

Fax: 024. 6273 2058

- E-mail: tvsc@tvsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14./2024/NQ-HĐQT/TVB ngày 14/06/2024 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14.../06/2024 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>.

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 Hội đồng quản trị số 14./2024/NQ-HĐQT/TVB ngày 14/06/2024 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Hằng

Số: 14./2024/NQ-HĐQT/TVB

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 03/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt năm 2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 14./2024/BB-HĐQT/TVB ngày 14./06./2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt như sau:

Thông tin đơn vị kiểm toán:

- Tên Công ty: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY**
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2 Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 5678 3999
- Email: Uhy-info@uhyvietnam.com.vn Website: www.uhy.vn

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2024 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các bộ phận phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hằng