

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN VẬT TƯ**

Số: *HL*/CV-CDVT
V/v: CVC ký hợp đồng kiểm
toán BCTC năm 2019



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội



1- Tên Công ty: Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư

Trụ sở chính: 508 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Mã chứng khoán: CVC

Điện thoại: 02438784298

Fax: 02438784305

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Thành Khánh- Người được ủy quyền công bố thông tin

Điện thoại: 0973577868

Loại thông tin công bố: 24 h

2- Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo qui định tại điểm g điều 9 thông tư 155/2015/TT_BTC ngày 10/06/2015. Công ty CP Cơ điện Vật tư trân trọng thông báo về việc lựa chọn, ký kết ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với công ty kiểm toán độc lập sau đây:

Công ty kiểm toán lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà HL Ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102021062

Điện thoại : 024. 3755 7446

Fax: 024. 3755 7448

Ngày ký hợp đồng: Ngày 28/11/2019

Số hợp đồng: Số : 370 /2019/UHY - HĐKT

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
- Lưu: VT, P5

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nguyễn Thành Khánh



Số: 37 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v *Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ quyết định số 97/2004/QĐ-BCN ngày 23 tháng 9 năm 2004 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp Cơ điện Vật tư thuộc Công ty Điện lực 1 thành Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư;
- Căn cứ qui chế quản trị nội bộ Công ty;
- Căn cứ ý kiến thống nhất và biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 28/11/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với các nội dung sau:

Công ty kiểm toán lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà HL Ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102021062

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng với công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY, tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo tuân thủ điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và pháp luật hiện hành; Báo cáo Hội đồng quản trị theo qui định.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng ban công ty căn cứ quyết định thực hiện

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như điều 3
- UBCKNN; HNX (đề B/cáo)
- Ban kiểm soát
- Lưu VP; HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Tân