

CÔNG TY CP XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

Số: 04/2023/CBTT-XLĐA



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh

- Mã chứng khoán : DFC

- Địa chỉ trụ sở chính : Số 11 tổ 47 Thị trấn Đông Anh - Đông Anh - Hà Nội

- Điện thoại : 024.3883.2369

Email : xichlipda@gmail.com

- Người thực hiện công bố thông tin : Ông. Phạm Đức Hiếu - TV. HĐQT

- Điện thoại : 024.3883.2369

2. Nội dung thông tin công bố :

Ngày 29 tháng 11 năm 2023, Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh và Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số 291101-23/HĐ-TC/VAE, với phạm vi công việc bao gồm :

+ Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30//11/2023 tại địa chỉ : xichlipda.vn.

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 các nội dung đã công bố ./.

Người thực hiện công bố thông tin


Phạm Đức Hiếu

Số: 05/2023/NQHĐQT-XL

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH
Về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UB ngày 17/7/1974 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Xí nghiệp Xích Líp xe đạp và Quyết định số 3267/QĐ-UB ngày 01/7/2009 của UBND Thành phố Hà Nội V/v chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xích Líp Đông Anh thành Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh ngày 21/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2023 của công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2023/TT BKS ngày 24/11/2023 của Ban Kiểm soát;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2023/BBHĐQT-XL ngày 29/11/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm.2023 của công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh cụ thể như sau:

- Công ty kiểm toán cũ: Công ty TNHH Kiểm toán TTP - Chi nhánh Miền Bắc.
- Công ty kiểm toán mới: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).
(Theo nội dung tờ trình số 02/2023/TT BKS ngày 24/11/2023 của Ban Kiểm soát)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Các đơn vị liên quan: để thực hiện
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Tấn Bình