

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

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

Số: 123 /CBTT-CNTS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2024

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
Mã chứng khoán: SCO
Trụ sở chính: 244 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.
Điện thoại: (84-028) 3 8 729 751- 38727181
Fax: (84-028) 3 8 729 749
Website: <http://www.seameco.com.vn>
Email: seameco@seameco.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trương Tùng Hưng – TVHĐQT kiêm TGD.

Loại công bố thông tin:

Định kỳ [] 24h [x] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản xin trân trọng thông báo, đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 được lựa chọn là đơn vị sau:

Tên đơn vị kiểm toán: **Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.**

Địa chỉ: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng. Điện thoại: 02363633333; Email: info@ecovis.com.vn

Website: <http://www.ecovis.com/vietnam/audit>

(Đính kèm Nghị quyết số 122 /NQ-CNTS-HĐQT ngày 11/11/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Công Nghiệp về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty thông qua đề xuất của BKS công ty).

Chúng tôi 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK Cty.



Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Tùng Hưng

Số: 122 /NQ-CNTS-HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;
- Căn cứ công văn số 119/CV-CNTS-BKS ngày 06/11/2024 của Ban kiểm soát v/v đề nghị Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty (đính kèm Biên bản họp của Ban kiểm soát số 115/BB-CNTS-BKS ngày 04/11/2024);
- Thư mời họp số 120/TMH-CNTS-HĐQT ngày 07/11/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản số 121 /BB-CNTS-HĐQT ngày 11/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (địa chỉ: Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng; Điện thoại: 0236 363 3333 ; Website: <http://www.ecovis.com/vietnam/audit> ; Email: info@ecovis.com.vn), để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy sản.

Điều 2. Thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện đàm phán và ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn tại Điều 1 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy sản theo đúng quy định và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDC Hà Nội (để b/c)
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lll*
CHỦ NICH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP
THỦY SẢN
QUẢN TRỊ T.P. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thành Trung