

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

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

Số: 113 /CBTT-CNTS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2023

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính Công ty năm 2023

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 2023 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.

(Đính kèm Nghị quyết số 111 /NQ-CNTS-HĐQT ngày 16/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Công Nghiệp về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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



Trương Tùng Hưng

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 Biên bản họp số 107/BB-CNTS-BKS ngày 14/11/2023 và công văn số 108/CV-CNTS-BKS ngày 14/11/2023 của Ban kiểm soát Công ty về việc đề nghị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ Thư mời họp số 106/TM-CNTS-HĐQT ngày 10/11/2023 của Hội đồng Quản trị của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản số 110 /BB-CNTS-HĐQT ngày 16/11/2023,

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), để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Điều 2. Thống nhất giao Tổng giám đốc 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 2023 của Công ty CP 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, SGDCK Hà Nội (để b/c)
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thành Trung