

Số/No.: 1984 /2024/CV-PC

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2024
Hanoi, dated 18th June 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/*Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Name of organization*: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)
 - Mã chứng khoán/ *Stock code*: VCG
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
 - Điện thoại/ *Tel.*: 84-24-62849234 Fax: 84-24-62849208

- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Quyết định số 1069/2024/QĐ-HĐQT ngày 18/6/2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty.
Decision No. 1069/2024/QĐ-HĐQT dated June 18, 2024 of the Board of Directors on the selection of an independent auditing company to review and audit the 2024 financial statements of the Corporation.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty VINACONEX vào ngày 18/6/2024 tại đường dẫn: www.vinaconex.com.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin chung.

This information was published on VINACONEX's website on 18/6/2024, as in the link: www.vinaconex.com.vn/Investor Relations.

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.



We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Vũ Mạnh Hùng

Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế

Director of Dept. of Legal & Foreign affairs



Số: 1069 /2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 619/2023/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Điều 5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Tổng công ty;
- Xét văn bản số 1950/2024/KN-BKS ngày 14/6/2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về kiến nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty và công ty thành viên;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 1981 /2024/BB-TKTH ngày 18/6/2024 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng công ty (Công ty mẹ).

Điều 2: Giao Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên (theo danh sách đính kèm) lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh