

Số: 87/2024/CV-VISC

TP. Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

- Mã chứng khoán: VIG

- Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 8, Khối B Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 3514 9999 Fax: (84-28) 39110789

- E-mail: info@visc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2024 tại đường dẫn: <https://visc.com.vn/vi/news/cong-bo-thong-tin-3103.spp>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ/HQĐT-

VISC ngày 14/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đương Quang Trung

Số: 13/2024/NQ/HĐQT-VISC

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-VISC ngày 10 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 06/2024/BBH/HĐQT-VISC ngày 14 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam như sau:

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Phạm vi công việc: Dịch vụ kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng và năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Dương Quang Trung – Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

