

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HOÀ VIỆT NAM**

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

Số: 12 /TB-XHC

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HOÀ VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: XHC

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh

Vĩnh Phúc

- Điện thoại liên hệ: 02113863244

Fax: 02113863019

- E-mail: xuanhoa@xuanhoa.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/XH-NQ-HĐQT ngày 17/07/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 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 17/07/2024 tại đường dẫn www.xuanhoa.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 nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 03/XH-NQ-HĐQT,

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hiếu

Số: 03../XH-NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/XH-NQ-ĐHĐCĐTN

ngày 25/06/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2024 của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc uỷ quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo định kỳ của Công ty theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Nguyễn Việt Anh