

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~1142~~CT397-TCLĐ

Đông Triều, ngày 20 tháng 6 năm 2023

V/v CBTT hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

Mã chứng khoán: BCB

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Yên Lãng 1 – Phường Yên Thọ – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.2211329

FAX: 0203.3871299

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông Trần Tiên Trung

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch: **Trưởng phòng Tổ chức lao động**

Số CMND: 141807252; Cấp ngày 04/08/2012; Nơi cấp: CA Hải Dương

Địa chỉ Khu Yên Lãng 1 – Phường Yên Thọ – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại: 0989.565.592

Địa chỉ email: ctycophan397@gmail.com

Loại thông tin công bố : 24h định kỳ bất thường theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần 397 trân trọng công bố thông tin đến quý cơ quan về việc đã ký hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Hợp đồng số 13/2023/HĐKT ngày 20/6/2023 về việc: Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần 397.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/6/2023 tại đường dẫn www.congtycophan397.com.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 đăng ký./.

Người được ủy quyền công bố thông tin

TUO. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC LAO ĐỘNG



Trần Tiên Trung

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch HĐQT (b/cáo);
- TB Kiểm soát (b/cáo);
- Lưu: VT, HĐQT. Tr02.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Bản sao hợp đồng số 13/2023/HĐKT.

CÔNG TY CỔ PHẦN 397

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10^A/2023/NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 08 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua lựa chọn nhà thầu kiểm toán
Báo cáo tài chính cho năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 397;
Căn cứ Biên bản số 10/BB-HĐQT họp ngày 08/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 397.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua lựa chọn nhà thầu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 - Công ty cổ phần 397;

Lựa chọn nhà thầu kiểm toán báo cáo tài chính là Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY, là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 cho Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, phòng Tài chính kế toán, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Các cơ quan;
- Lưu: VT, TCLĐ. Tr05.

