

Số: 48/2024/CBTT-VĐ

Thái Bình, ngày 21 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

- Mã chứng khoán: SVD
- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 0903 022 222
- Email: ctvudang@vudang.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/NQ-HĐQT-VĐ ngày 21/11/2024 về việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/11/2024 tại đường dẫn: <https://www.vudang.vn/>

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 đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY



NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ ngày 06/06/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 10/2024/BB-HĐQT-VĐ ngày 21/11/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký ngày 13/06/2024 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 2: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

Điều 3: Giao cho ông Vũ Tuấn Phương - Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật đại diện Công ty thực hiện thanh lý hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và triển khai, đàm phán, quyết định nội dung, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
& THƯƠNG MẠI
VŨ ĐĂNG
H. ĐÔNG HƯNG - T. THÁI BÌNH
LÊ THỊ VÂN ANH