

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN PHÚ VIỆT NAM

Số: 206 /2024/CV-TPP

V/v: Công bố thông tin ký hợp
đồng kiểm toán BCTC năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam
- Mã chứng khoán: TPP
- Địa chỉ trụ sở chính: 314 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
- Điện thoại: 028 – 38654133 Fax: 028 - 38607622
- Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Anh Tuấn
- Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 24/06/2024 Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam đã ký hợp đồng kiểm toán số 271/2024/UHY-HĐKT với Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://www.tanphuvietnam.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 thông tin công bố.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



HOÀNG ANH TUẤN

Số: .05./2024/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của năm tài chính 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY (hoạt động theo Giấy CNĐKDN số 0102021062 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/08/2006, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2024.

Điều 2. Thảo luận và thông qua việc giao Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán (bao gồm nhưng không giới hạn việc xin xác nhận từ đối tác (nếu có thỏa thuận), đồng thời chủ trì quá trình thương thảo và quyết định các điều khoản của Hợp đồng dịch vụ kiểm toán, bao gồm cả việc quyết định mức phí theo phạm vi kiểm toán chính thức tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2024 cũng như các công việc phát sinh trong cả quá trình ký kết và triển khai Hợp đồng này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.



HOÀNG ANH TUẤN