

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINAHUD

- Mã chứng khoán: VHD

- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656 Email: vinahud2007@gmail.com

- Website: <http://www.vinahud.com.vn>

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Tuấn

- Chức vụ: Tổng giám đốc

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/2/2024, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud đã ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/2/2024 tại đường dẫn: <http://www.vinahud.com.vn> chuyên mục Cổ đông.

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

Người công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tuấn

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD**

*“V/v: Ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty TNHH Kiểm toán AFC
Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành”*

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty:** Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (“Công Ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính:** Tòa nhà VINAHUD, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số:** 0102294285 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19 tháng 06 năm 2007 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian:** ... giờ, ngày ... tháng ... năm 2024.
- Địa điểm:** Tòa nhà VINAHUD, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thành phần tham dự:**
 - Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) bao gồm:
 - Ông:** Trương Quang Minh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
 - Ông:** Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT
 - Ông:** Ngô Đức Tâm - Thành viên HĐQT
 - Tổng số thành viên dự họp:** 03 thành viên.
 - Tổng số thành viên vắng mặt:** 0 thành viên.

Theo quy định tại Điều lệ Công Ty và pháp luật doanh nghiệp hiện hành, cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud đã đủ điều kiện để tiến hành.

- Cách thức dự họp:** Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Thư ký cuộc họp:** Bà Khuất Thị Thúy

III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng Quản trị tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.



IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Căn cứ:

- Nghị quyết số: 02/2023/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có nội dung quyết định và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 17/2023/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Chủ tọa cuộc họp lấy ý kiến thông qua việc ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành, cụ thể như sau:

- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (Mã số thuế: 0300448995 – 006; Địa chỉ: Số 44 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội)
- Nội dung công việc: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành sẽ cung cấp cho Công Ty các dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công Ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích báo cáo theo luật định.
- Giao Ông Nguyễn Minh Tuấn – Tổng giám đốc của Công Ty thay mặt Công Ty chủ trì thực hiện việc ký kết Hợp đồng, các văn bản, tài liệu liên quan đến nội dung nêu trên.

V. BIỂU QUYẾT

Biểu quyết thông qua việc ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành theo nội dung tại Mục IV Biên bản này như sau:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Số phiếu có quyền biểu quyết: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu/03 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0

Trong đó:

- ✓ Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- ✓ Số phiếu không tán thành: 0.
- ✓ Số phiếu có ý kiến khác: 0.

VI. KẾT LUẬN

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công Ty đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Cuộc họp đã biểu quyết và thông qua việc ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành, tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp đồng ý.




Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể thành viên dự họp nhất trí thông qua.

Chủ tọa và thư ký ghi biên bản cuộc họp, ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00. cùng ngày./.

CHỦ TỌA


TRƯƠNG QUANG MINH

THƯ KÝ

KHUẤT THỊ THÚY

Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp


TRƯƠNG QUANG MINH


NGUYỄN MINH TUẤN


NGÔ ĐỨC TÂM

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

“V/v: Ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (“Công Ty”);
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/2023/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có nội dung quyết định và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 17/2023/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản số: 17./2024/BB-HĐQT ngày 13/2/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành, cụ thể như sau:

- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (Mã số thuế: 0300448995 – 006; Địa chỉ: Số 44 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội)
- Nội dung công việc: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành sẽ cung cấp cho Công Ty các dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công Ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích báo cáo theo luật định.
- Giao Ông Nguyễn Minh Tuấn – Tổng giám đốc của Công Ty thay mặt Công Ty chủ trì thực hiện việc ký kết Hợp đồng, các văn bản, tài liệu liên quan đến nội dung nêu trên.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo và các phòng/ban chuyên môn, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Handwritten signature

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯƠNG QUANG MINH



Handwritten signature