

Số: 176 TB/VC6-CBTT
V/v: Nghị quyết của HĐQT lựa chọn
Đơn vị thực hiện kiểm toán các
Báo cáo tài chính năm 2023 của
Công ty cổ phần VISICONS

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
- Mã chứng khoán: VC6
- Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 29T2 - Phố Hoàng Đạo Thúy –
P. Trung Hoà – Q.Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.62513155 Fax: 024.62513156
- Email: vc6@visicons.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 24NQ/VC6-HĐQT ngày 27/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons về việc: “Lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons “ là:


Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/6/2023 tại đường dẫn: <http://www.visicons.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 24NQ/VC6-HĐQT ngày 27/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu CBTT, HC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Hoa Cường

Số: 24 NQ/VC6 - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023
của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (Luật Doanh nghiệp năm 2020);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán năm 2019);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 06/04/2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons ngày 09/6/2023,

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) là Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.
- ĐIỀU 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ kiểm toán theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty.
- ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC, TCKT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Văn Khánh