

Số: 218/CV-HN

TP. HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: **Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp – Thương Mại Hữu Nghị**

- Mã chứng khoán: **FTI**

- Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong, phường 2, Quận 10, TP.HCM.

- Điện thoại liên hệ: (028) 3830.8899 - 3830.1805

Fax: (028) 3830.1802

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị Công bố thông tin với nội dung như sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ-HĐQT.2023 ngày 28/12/2023 về việc:

+ Thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số 11/HĐKT với Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) đã ký ngày 07/11/2023. Do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) không được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

+ Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2023 tại đường dẫn <http://www.ftic.vn/> - Mục “Quan hệ cổ đông”.

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 16/NQ-HĐQT.2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TM HỮU NGHỊ



Võ Hồng Phong

TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN –  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
**CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ**  
Số: 16/NQ-HĐQT.2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28. tháng 12 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Thanh lý hợp đồng kiểm toán đã ký, lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2023 (lần 2)**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ**

*Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ/UB ngày 03/6/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe & Máy thành Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2018);*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10/NQ-ĐHĐCĐ.2023 ngày 22 tháng 6 năm 2023*

*Xét Báo cáo số 217/HN-BTGD ngày 23/12/2023 của Tổng Giám đốc về việc thanh lý hợp đồng kiểm toán đã ký, lựa chọn đơn vị kiểm toán khác cho năm tài chính 2023;*

*Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty số 13.2023/VB-BKS ngày 25/12/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2023 (lần 2).*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 20/BB-HĐQT.2023 ngày 28. tháng 12 năm 2023;*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất như sau:

- Chấp thuận thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số 11/HĐKT với Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) đã ký ngày 07/11/2023.

- Chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán FAC.



- Chi phí thực hiện kiểm toán: Giao Tổng Giám đốc Công ty đàm phán giá dịch vụ kiểm toán và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn để thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị và các quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
  
Lê Tân Dương