

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên TCNY : Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Mã chứng khoán : CSC

Địa chỉ : Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại : 024.35632763/64

Fax: 024.35632762

Website : www.cotanagroup.vn

Người được ủy quyền công bố thông tin: Đinh Thị Minh Hằng

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana xin công bố thông tin:

- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty mẹ và Hợp nhất cho năm tài chính 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn: www.cotanagroup.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.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐINH THỊ MINH HẰNG
TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 07/2019-QĐ/HĐQT-CNG ngày 08/05/2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm của Công ty mẹ và Hợp nhất cho năm tài chính 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 07./2019-BB/HĐQT-CNG ngày 07./05/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) có địa chỉ tại: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, số 165 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội là đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty mẹ và Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Điều 2: Giao cho bà Đinh Thị Minh Hằng - chức vụ: Phó tổng giám đốc - Giám đốc tài chính Công ty chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH