

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

-----o0o-----

Số: 1406-1/2019/CV-VTSR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Chí Linh, ngày 14 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

Trụ sở chính : Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư Phía Đông đường Yết Kiêu, Phường
Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Điện thoại : (84-220).6266.066

Fax : (84-220).6266.373

Website : <http://www.viettienson.com>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó TGD kiêm KTT

Email : cbtt@viettienson.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc xin công bố thông tin Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (bao gồm soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019) là Công ty TNHH Kiểm toán TTP, theo Hợp đồng số 1406/2019/HĐKT ngày 14/06/2019 được ký kết giữa hai bên.

Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán này đã được HĐQT Công ty thông qua theo Nghị quyết số 1306-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 13/06/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc vào ngày 14/06/2019 tại đường dẫn:

<http://viettienson.com/chuyen-muc/quan-he-co-dong/tin-tuc-co-dong/>

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 kèm theo:

- Nghị quyết của HĐQT số 1306-
2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 13/06/2019.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên 2019 của Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 2504-2/2019/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 1306-1/2019/BB/HĐQT-VTSR ngày 13/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019 của Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện đàm phán, kí kết Hợp đồng kiểm toán với Đơn vị nêu trên. Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Hợp đồng kiểm toán với Đơn vị nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3: để t/h;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải