

Số: 2505/2021/CBTT-VTSR

Hải Dương, ngày 25 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 Phan Văn Hải - Chánh Văn phòng kiêm
Người phụ trách quản trị công ty.

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 2021 (bao gồm soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021) là Công ty TNHH Kiểm toán TTP, theo Hợp đồng số 110/2021/HĐKT ngày 25/5/2021 được ký kết giữa hai bên.

Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán này đã được HĐQT Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc thông qua theo Nghị quyết số 0605-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR ngày 06/5/2021.

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc vào ngày 25/5/2021 tại đường dẫn: <http://viettienson.com/>

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 0605-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR
ngày 06/5/2021.

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



Phan Văn Hải

Số: 0605-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 2304-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 23/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 0605-1/2021/BB/HĐQT-VTSR ngày 06/5/2021 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 2021 và soát xét BCTC bán niên năm 2021 của Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện đàm phán, kí kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán TTP. 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



Nguyễn Thanh Hải