



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Số: .04./2024/CBTT-HVS

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**

Trụ sở chính : Số 31 đường số 9, Khu dân cư Nam Long, Tổ 7B, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-8) 62915358

Fax : (84-8) 62915359

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Thị Giang** – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Chứng Khoán HVS Việt Nam (“**Công ty**”) công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ-HĐQT/HVS ngày 17/06/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 của Công ty.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ-HĐQT/HVS ngày 17/06/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/06/2024 tại đường dẫn <https://hvs.vn.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Giang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Số: 05/2024/NQ-HĐQT/HVS

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM**

V/v: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024

-----***-----

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam (“Công ty” hoặc “HVS”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVS ngày 19/04/2024;
- Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HVS ngày 28/03/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam số 05/2024/BBH-HĐQT/HVS ngày 17/06/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024

Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền/Giao nhiệm vụ

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp cùng Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:

- 1.1. Ký, ký kết Hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch và tất cả các tài liệu, văn bản cần thiết với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội theo nội dung được phê duyệt tại Mục 1.
- 1.2. Báo cáo và trình Hội đồng quản trị những vấn đề có liên quan nếu xét thấy cần thiết/theo yêu cầu của HĐQT về các công việc được giao/ủy quyền có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



3.2. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng/bộ phận/cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG THỊ HỒNG ANH

