

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOA SEN
Số: 05/CBTT/2023

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán các báo
cáo tài chính của NĐTC 2022 - 2023

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

TP.HCM, ngày 13 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group)

Mã chứng khoán: HSG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3790 955 Fax: 0274 3790 888

Người thực hiện công bố thông tin: **VŨ VĂN THANH**

Điện thoại: 028 3999 0111 Fax: 028 3999 0222

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 13/03/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ/HĐQT/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của niên độ tài chính 2022 – 2023. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong NĐTC 2022-2023.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành thực hiện thỏa thuận, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH KPMG Việt Nam và thực hiện các công việc liên quan, đảm bảo các Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/03/2022 tại đường dẫn <https://info.hoasengroup.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/25>.

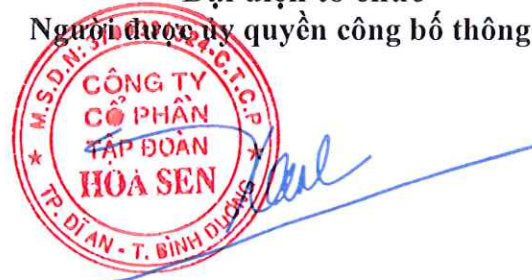
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết 06/NQ/HĐQT/2023

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TRỰC
Vũ Văn Thanh

Số: 06 /NQ/HĐQT/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán cho các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con trong NĐTC 2022 - 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phiên họp bất thường ngày 13/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con trong NĐTC 2022 – 2023.

Điều 2. HĐQT uỷ quyền cho ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành thực hiện thoả thuận, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH KPMG Việt Nam và thực hiện các công việc liên quan, đảm bảo các Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Ban Tài cấu trúc (thực hiện);
- PT. Quản trị Công ty (thực hiện);
- Văn phòng HĐQT & CT.HĐQT (theo dõi báo cáo);
- Lưu: VT, Trợ lý.



LÊ PHƯỚC VŨ