

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

-----o0o-----

Số 08/2021/CBTT- HĐQT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Mã chứng khoán : CET

Địa chỉ trụ sở chính : Số 4 tầng 4, tòa nhà Daeha, Số 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Loại công bố thông tin :

24 giờ

Bất thường

Theo yêu cầu

Định kỳ

Nội dung công bố thông tin :

Công ty cổ phần HTC Holding xin trân trọng thông báo toàn văn :

- Nghị Quyết HĐQT số 08/2021/NQ- HĐQT ngày 28/07/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.

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 các thông tin đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần HTC holding ;
- Căn cứ Nghị quyết 02/ĐHĐCĐ của đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 16/06/2021
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2020/CET/BB-HĐQT ngày 28/07/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty cổ phần HTC Holding

Điều 2: Giao ban giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, điều lệ Công ty

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, ban giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BG, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH LAN