

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CP THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

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

Số: 46/2023/CV-SMA

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần thiết bị Phụ Tùng Sài Gòn
- Mã chứng khoán: SMA
- Địa chỉ trụ sở chính: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP HCM
- Điện thoại : 028 3551 7888
- Fax: 028 3551 2427
- Người thực hiện công bố thông tin: VŨ HÀ NAM
- Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu


Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn công bố Quyết định số 03/2023/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/06/2023 tại đường dẫn: <https://vcpholdings.com.vn/dakglun/>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Vũ Hà Nam

* Tài liệu đính kèm:

- QĐ số 03/2023/QĐ-HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)

205A, Nguyễn Xí, Phường 26
Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Số: 03/2023/QĐ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2023

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn ngày 28 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông thông qua ngày 08/05/2023.
- Căn cứ Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS của Trưởng Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là:

- CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC
- 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai đàm phán ký kết hợp đồng và xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng nói trên phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: ✓

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS Công ty (b/c);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Nguyên Khánh