

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần PIV

- Mã chứng khoán: PIV

- Địa chỉ: Unit 9 Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 02437957605

- Fax: 02437957604

- Email: piv.jsc@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT số 1206/2024/NQ - HĐQT ngày 12/06/2024 Về việc phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Sau khi Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện ký kết Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 226/HĐKT-TC/2024/AASCS ngày 12/6/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2024 tại đường dẫn: <https://www.piv.vn/>.

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 đính kèm:

NQ HĐQT số 1206/2024/NQ - HĐQT ngày 12/06/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỮU SÁNG

Số: 1206/2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty cổ phần PIV;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PIV số 1206/2024/BB - HĐQT ngày 12/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và Hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần PIV, cụ thể như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán lựa chọn: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.



VŨ MẠNH HÙNG