

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VIMECO

Số: 386/2023/CV-TKTH
V/v: Lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

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

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Vimeco**
2. Mã chứng khoán: **VMC**
3. Địa chỉ: Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.37848204 Fax: 024.37848202
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Thắng – Trưởng ban TKTH**
6. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số: 393/2023/QĐ-HĐQT ngày 19/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt lựa chọn đơn vị soát xét và 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 19/06/2023 tại đường dẫn <https://vimeco.com.vn/quan-he-co-dong>.

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: TCHC, TKTH.



Phạm Thắng

Số: 393 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

V/v: Phê duyệt Lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vimeco hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty được các cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/3/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 368/2023/TTr-TCKT ngày 12/06/2023 của Tổng giám đốc về việc Phê duyệt lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2023/BB-HĐQT ngày 19 / 6 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vimeco.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty Cổ phần Vimeco.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty: Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần VIMECO.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: TCHC, TKTH.



Dương Văn Mậu