

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACONEX 39**

Số: 298/VN39/TCHC
(Về việc: công bố thông tin
thay đổi đơn vị kiểm toán)

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vinaconex 39
2. Mã chứng khoán: PVV
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà CT2A, KĐT mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: (024) 3 787 5938 Fax: (024) 3 787 5937
5. Người công bố thông tin: Vũ Thành Kiên - Tổng giám đốc
6. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 21/12/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 39 có Quyết định số 13/QĐ/VN39/HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Đơn vị được lựa chọn mới là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200511555 thay thế cho đơn vị kiểm toán cũ Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302723703.

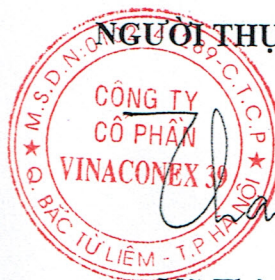
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: pvv.com.vn

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 thông tin công bố

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT,



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Vũ Thành Kiên

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội cổ đông thông qua tháng 08/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ/VN 39/HĐQT ngày 27/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex-39 năm 2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vinaconex 39 trên cơ sở phiếu XYK số: 09 PXYK/VN-39/HĐQT ngày 18/12/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 với nội dung:

Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200511555.

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà 167 phố Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thay cho đơn vị kiểm toán:

Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302723703.

Địa chỉ: 02 Huỳnh Khương Ninh, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, đúng Điều lệ và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

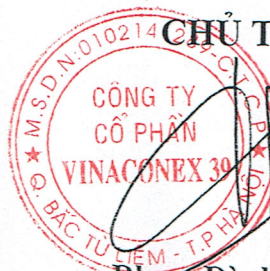
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đình Phong