

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
CÔNG NGHỆ HVC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 238/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Mã chứng khoán: HVH

Trụ sở chính: Tầng 8, Tháp C II Đe Grom Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024.35402246

Fax: 024.35402247

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 tháng 06 năm 2019 tại đường dẫn: <http://hvcgroup.net>

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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



LÊ VĂN CƯỜNG

Số: 10 /HVC/2019/NQHĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chọn Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho ông **Trần Hữu Đông** – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập đã được thông qua tại **Điều 1**.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông