

Số: 89/2021/TG/CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

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

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

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Điện thoại: 024.66625372 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin : **Phùng Văn Xuân**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02 tháng 07 năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đã ký hợp đồng số 0207.05/2021/HĐKT-NVT2 với công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02 tháng 07 năm 2021 tại đường dẫn : <http://truonggiangjsc.com.vn>

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 các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Xuân

Số: 12/2021/TG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 02 tháng 07 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang.

HĐQT giao cho ông Phùng Văn Xuân - là người đại diện theo pháp luật thực hiện việc giao kết hợp đồng kiểm toán đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Trách nhiệm thi hành

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH VĂN BẢO