

Số: 134/2020/TG/CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán giữa Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang và Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2020.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 07 /2020/TGG/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 12 năm 2020). Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 12 năm 2020 tại đường dẫn : <http://truonggiangjsc.com.vn>

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 các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số: 07 /2020/TGG/NQ-HĐQT

CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Người đại diện theo pháp luật


Phùng Văn Xuân
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Xuân

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2017/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 23 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang chỉ đạo các đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện việc đàm phán, thương thảo, ký hợp đồng và những công việc có liên quan khác đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Cảnh Đình