

Số: 133/2020/TG/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020

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

Kính gửi - 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 thanh lý hợp đồng kiểm toán giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Giang và công ty TNHH kiểm toán Nhân tâm việt kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2020.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 06 /2020/TGG/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2020). Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22 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: 06/2020/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: Thanh lý hợp đồng kiểm toán)

### 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 22 tháng 12 năm 2020.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thanh lý hợp đồng kiểm toán số 94/2020/HĐKT- NTV2 ngày 08 tháng 06 năm 2020 giữa công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang và công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Lý do: Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt không thống nhất được thời gian thực hiện Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020.

**Điều 2:** Công ty sẽ tìm kiếm, lựa chọn đơn vị kiểm toán mới đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty trong thời gian sớm nhất.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành:

Giao cho ông Phùng Văn Xuân – Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng và giao kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán mới theo đúng quy định của pháp luật và công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Cảnh Đình