

Số: 18 /CBTT-KVS

Thành phố Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: KVS

- Địa chỉ: 2D, Phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0243.7101076

Fax: 024.39411418

- E-mail: info@vbsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/08/2022 tại đường dẫn www.vbsc.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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHAN THANH TRÀ

Số: 19/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;
- Biên bản họp số 18/BBH-HĐQT ngày 04/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán dưới đây thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

Mã số thuế : 0102546856

Địa chỉ : Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đàm phán, quyết định nội dung, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Cá nhân/bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẦN THANH TRẢ