

Công ty Cổ phần Tập đoàn

Công nghệ CMC

Số: 168 /2013/CMC-VPHDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---*---

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Trụ sở chính: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04 – 37958668 Fax: 04 - 37958989

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn

Địa chỉ: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: CQ: 04 – 37958668 ĐD: 0983327378 Fax: 04 – 37958989

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/09/2013 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã ban hành nghị quyết số 24/2013/NQ HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty.

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.

Ngày 25 tháng 09 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thanh Sơn



NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/09/2013 v/v “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2013”;

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị soát xét và kiểm toán Báo cáo Tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC và Báo cáo tài chính của các công ty thành viên cho 2 giai đoạn: 01/04/2013 - 30/09/2013 và 01/10/2013 - 31/03/2014.
2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Chính – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT&BKS
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: Văn phòng HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Thế Minh