

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ...4.4.../2023/TTH

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành

- Mã chứng khoán: TTH
- Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP.Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (024) 38770620 Fax: (024) 38772668
- E-mail: info@tienthanhjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 22/12/2023 về việc Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Ngày 22/12/2023, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành đã thanh lý Hợp đồng kiểm toán số 148/2023/HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán TTP và ký kết Hợp đồng kiểm toán số 2212.01/2023/HĐKT-NTV2 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt về việc Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/12/2023 tại đường dẫn: <http://tienthanhjsc.vn/cong-bo-thong-tin-nam-2023.htm>

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

Người đại diện theo pháp luật



Phan Thanh Nam

Số: 09 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 09 /2023/BB-HĐQT ngày 22/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Điều 2: Giao Ông Phan Thanh Nam – Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty hoàn thiện việc thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán TTP và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÀO VŨ THỊNH VÂN