

Số: 21/2024/TTH

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 23/04/2024 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Ngày 24/04/2024, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành đã ký kết Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 2404.01/2024/HĐKT-NTV2 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt về việc soát xét thông tin tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 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 24/04/2024 tại đường dẫn: <http://tienthanhjsc.vn/cbtt-nam-2024.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT  
ngày 23/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

Người đại diện theo pháp luật



Phan Thanh Nam

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

### 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 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/2024/BB-HĐQT ngày 23/4/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.
- Điều 2:** HĐQT giao cho Ông Phan Thanh Nam – Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- 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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ  
TIẾN THÀNH  
ĐÀO VŨ THỊNH VÂN