

Số: 512/CTGTSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2025

"V/v công bố thông tin việc chọn
đơn vị kiểm toán năm 2025"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VIỆC CHỌN
ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025**

Kính gửi : Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
2. Mã cổ phiếu : GTS
3. Địa chỉ trụ sở chính : 476 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM
4. Điện thoại : 028.38558649 Fax : 028.38558649
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Người được UQ CBTT : Hoàng Anh Giao – Tổng giám đốc công ty
Điện thoại : Cá nhân 0918.483.979, Công ty: 028.38558649
6. Loại thông tin công bố : ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

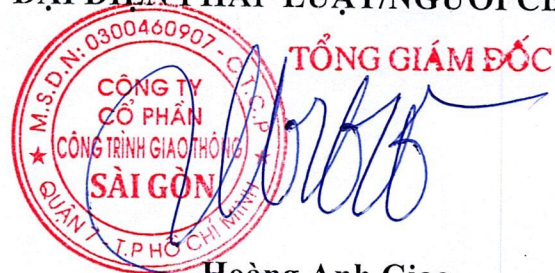
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 / 05 /2025 tại đường dẫn : www.giaothongsaigon.com.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI CBTT



Hoàng Anh Giao

Số: 22/NQ-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 17/TTr-CTGTSG ngày 12/5/2025 v/v chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2024;

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCs) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 17/TTr-CTGTSG ngày 12/5/2025 v/v chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCs) để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Ban Kiểm soát
- Các Phòng tham mưu,
- Lưu P. TC-HC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Hưng