

Số: **85** /2024/CV-CNG

V/v: Công bố thông tin – Lựa chọn đơn vị
kiểm toán

Hà Nội, ngày **26** tháng 06 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ quy định tại Thông tư số: 96/2020/TT-BTC, ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;

Mã chứng khoán : CSC;

Trụ sở chính : Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

Điện thoại : 024. 3563 2763;

Website : <https://www.cotanagroup.vn/>

Người được ủy quyền công bố thông tin: Đinh Thị Minh Hằng

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana công bố thông tin Nghị quyết số: 05/2024/NQ/HĐQT-CNG về việc lựa chọn ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, để thực hiện việc cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31/12/2024 (Có hồ sơ đính kèm).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana cùng ngày tại địa chỉ website : <https://www.cotanagroup.vn/>

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana 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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Đinh Thị Minh Hằng

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 số: 01/2024-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 26/04/2024;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana số: 05/2024/BB-HĐQT ngày 26/06/2024.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2024 với các thông tin cụ thể như sau:
- Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, số 165 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Điều 2:** Thông qua việc giao cho bà Đinh Thị Minh Hằng - Chức vụ: Phó tổng giám đốc - Giám đốc Tài chính Công ty, chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục ký

kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Vp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH