

Số: 2308/2019/ASA/CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần ASA

- Mã chứng khoán: ASA

- Địa chỉ:

• Trụ sở chính: Ấp Kim Ngưu, xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.

• Văn phòng giao dịch: số 195 Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024 6327 5775

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/08/2019 tại đường dẫn: <https://asacorp.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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật



Phạm Trung Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----***-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Số: 2308/2018/ASA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ASA;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 300519-NQ/ASA ngày 30 tháng 06 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 238/2019/BB-HĐQT ngày 23/8/2019 của Công ty cổ phần ASA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần ASA.

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần ASA thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng và những công việc có liên quan khác, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
 - Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ ĐÌNH HƯNG

