

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Mã chứng khoán: SVN

- Địa chỉ: F03 - Tòa nhà The Manor 2, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (083) 3579 0106

- Fax: 036 368 3162

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Ngày 04/07/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam đã ký hợp đồng kiểm toán số 025/2022/HĐKT-AFCVN.HT với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành với nội dung như sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/07/2022 tại đường dẫn: <http://solavina.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 số 09/2022/SVN/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN CHIẾN

Số: 09/2022/SVN/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 29/06/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2022/SVN/BB-HĐQT ngày 04/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc thương thảo và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
TẬP ĐOÀN
VEXILLA
VIỆT NAM**
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



MICHAEL MARC LEE