

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

-----o0o-----

Số: 05/2023/HDA/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của CTCP Hăng Sơn Đông Á, cụ thể:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hăng Kiểm toán và Định giá ASCO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 ngõ 308 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điều 2: Thông qua phương án ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VP Công ty;



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

Số: 25/2023/HDA
“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán
BCTC năm 2023”

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên giao dịch của Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

Đại diện: Ông. Nguyễn Văn Sơn Chức vụ: Tổng Giám đốc

Số ĐKKD: 0102073938

Mã chứng khoán: HDA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 59 đường Thiên Đức, TT. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3698 3471 Fax: 024 3698 3786

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á trân trọng báo cáo đến Quý Ủy ban và Quý Sở về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 theo Hợp đồng số: 59/2023/ASCO/HĐKT-KiT ngày 30 tháng 06 năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á và Công ty TNHH Hăng Kiểm Toán và Định Giá ASCO, như sau:

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hăng Kiểm Toán và Định Giá ASCO

Đại diện: Ông. Lê Minh Tâm Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

(Theo Giấy uỷ quyền số 18/2023/GUQ ngày 01/04/2023)

Số ĐKKD: 0102374170

Địa chỉ: Số 02 ngõ 308 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

3. Thông tin này đã được Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á đăng tải trên trang tin điện tử của công ty theo địa chỉ: www.hangsondonga.com.vn (mục “Quan hệ cổ đông”)

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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS C.ty;
- Lưu VP;TCKT;

**ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN VĂN SƠN