



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Số: 144/CBTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

- Mã chứng khoán: VC7

- Địa chỉ: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 02422182954

Fax:

- E-mail: bgigroup@bgi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn BGI thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng của năm 2023:

- Tên doanh nghiệp kiểm toán được phê duyệt: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

- Mã số doanh nghiệp: 0101202228

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2023 tại đường dẫn: www.bgi.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:**

Quyết định phê duyệt doanh nghiệp kiểm toán của Hội đồng quản trị.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Trọng Đức



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BGI

Số: 22 -2023/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt doanh nghiệp kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng của năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 19/6/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 / 6 /2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt doanh nghiệp kiểm toán tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng của năm 2023:

✓ Tên doanh nghiệp kiểm toán: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

✓ Mã số doanh nghiệp: 0101202228

✓ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng của năm 2023:

✓ Nội dung kiểm toán và tổng giá trị hợp đồng:

Stt	Nội dung kiểm toán	Tổng giá trị hợp đồng (chưa tính thuế V.A.T)
1	Soát xét báo cáo tài chính riêng 06 tháng của năm 2023 cho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI	100.000.000 VNĐ
2	Kiểm toán báo cáo tài chính riêng năm 2023 cho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI	
3	Soát xét báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng của năm 2023 cho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI	
4	Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 cho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI	



✓ Ủy quyền cho ông HOÀNG ANH TÚ- Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI căn cứ nội dung phê duyệt nêu trên, nhân danh và thay mặt CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI tiến hành thương thảo, đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với doanh nghiệp kiểm toán tại Điều 1 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các bộ phận có liên quan và các cổ đông của Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Trọng Đức

