

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

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

Số: **27**/CBTT-GMH

Quảng Trị, ngày **06** tháng 06 năm 2023

“V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét
Báo cáo tài chính năm 2023”

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ “Công ty”**

2. Mã chứng khoán: **GMH**

3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

4. Điện thoại: 0233 3582 460

Fax: 0233 3584 809

5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Đặng Sĩ Tiếp**; Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

6. Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin:

- Hội đồng quản trị CTCP Minh Hưng Quảng Trị đã thông qua Nghị quyết số: 10/2023/NQ-HĐQT-GMH ngày 06 tháng 06 năm 2023 về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA), Mã số thuế: 0101177123, Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; là đơn vị Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính CTCP Minh Hưng Quảng Trị cho năm tài chính 2023.

- Đồng thời thực hiện ký kết Hợp đồng Kiểm toán và soát xét số: 060601/2023/HĐKT-iCPA ngày 06/06/2023.

8. Thông tin trên được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn: <http://minhhungqt.vn/congbothongtin/>

CTCP Minh Hưng Quảng Trị 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 cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD (để b/c);
- Lưu HĐQT, ĐT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐẶNG SĨ TIẾP

Số: 10 /2023/NQ-HĐQT-GMH

Quảng Trị, ngày 06 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của CTCP Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2023/BB-HĐQT-GMH ngày 06/06/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị cho năm tài chính 2023.

Điều 2: Giao cho ông Lê Đình Sung - Chủ tịch Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện tiến hành triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét năm 2023 với đơn vị kiểm toán đã nêu tại Điều 1.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. *HTH*

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT,
- BTGD, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ ĐÌNH SUNG