

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**
 - Mã chứng khoán: **KDM**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 - Tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
 - Điện thoại: 0343 306 736 - Email: cbtt.kdm@gmail.com
 - Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Đức Thắng
 - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: CBTT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán BCTC năm 2020. Thông tin kèm theo NQ của HĐQT vv thay đổi đơn vị kiểm toán.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam vào ngày 24/08/ 2020 tại địa chỉ: www.hpvietnam.net/quanhecodong.
 - Tôi cam kết 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM ĐỨC THẮNG

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 2408/2020/BB-HĐQT/KDM ngày 24/08/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASC thực hiện soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán BCTC năm 2020 thay cho đơn vị trước đây là Công ty Kiểm toán – tư vấn Đất Việt- Cn Miền Bắc

Điều 2: Giao cho Ông Phạm Đức Thắng – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty thực hiện kí kết hợp đồng với công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASC

Điều 3: Thông qua Nghị quyết

1.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày: 24/08/2020.

1.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu văn thư;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ĐỨC THẮNG