

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM**

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

-----  
Long An, ngày 24 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Công ty: Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Trụ sở chính: Số 07, Khu phố 6, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Điện thoại: 0272.3872233

Fax: 0272.3870514

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN VĂN HÙNG

Địa chỉ: A7/188, Ấp 1, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại di động: 0908768077; Điện thoại cơ quan: 0272.3872233

Fax: 0272.3870514

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đồng Tâm công bố thông tin về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT\_annah\_2b



**NGUYỄN VĂN HÙNG**

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đồng Tâm số 1100548578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 10/9/2002;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 23/11/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1.** Đồng ý chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty Cổ phần Đồng Tâm.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm chịu trách nhiệm quyết định giá thuê và ký Hợp đồng thuê với đơn vị kiểm toán, triển khai nội dung và ký các chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty Cổ phần Đồng Tâm với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Mục 2.1 nêu trên và theo đúng quy định của Công ty, quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc chức năng, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Đồng Tâm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi đã hoàn tất việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty Cổ phần Đồng Tâm và các thủ tục có liên quan.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- Phòng Tài chính;
- Phòng Kế toán;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu VT<sub>(nhilp-05b)</sub>.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Quốc Thắng