

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG
Số: 09/KKTL/2024

V/v: Chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán,
soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2024.

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông của Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**
- Mã chứng khoán: **KTL**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.83759 304 Fax: 0243.8276670
- Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Thị Hồng Vân – Kế toán trưởng
- Loại thông tin công bố: 24h

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ:

Ngày 28/06/2024, Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long đã thực hiện ký kết Hợp đồng kiểm toán số 280624.001/HĐTC.KT2 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC cho Báo cáo tài chính bán niên soát xét của kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2024.

Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <http://www.tlmw.com.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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HĐQT 

PHẠM HỮU HÙNG



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ THĂNG LONG

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

Số: 30 /QĐ-TC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Kim khí Thăng Long thành Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long;

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long số 0100100618 thay đổi lần 5 ngày 09/10/2023 của Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long đã thông qua phiên họp ngày 25/06/2023 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01-NQ/ĐHCD/2024 ngày 15/06/2024 của ĐHCD thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long.

Căn cứ vào tờ trình đã được ĐHCD thường niên năm 2024 chấp thuận ngày 15/06/2024.

Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long với các nội dung sau:

1. Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, Việt Nam.

2. Chi phí dịch vụ: Giá phí soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 không vượt quá 140.000.000 VNĐ (Một trăm ba mươi triệu đồng).

Giá trên chưa bao gồm VAT.

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thương thảo, ký kết hợp đồng kiểm toán đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban điều hành Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Các Ông, bà trong BLD Công ty
- Như điều 2
- Lưu P.QT-ĐT, P.TC-KT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HỮU HÙNG