

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG**
Số: 335./2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ Công văn số 321/2023/HĐQT-CV ngày 21/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 26/07/2023 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hùng