

Số: 02./24/PTCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp HĐQT số 02-24/BBH.HĐQT ngày 28/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ – Xây Dựng Công Trình Bưu Điện;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế Việt Nam.

Lý do thay đổi đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế Việt Nam là đơn vị không nằm trong danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Điều 2. Thống nhất giao Tổng Giám đốc đàm phán, quyết định nội dung và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, biên bản thanh lý và các tài liệu liên quan đến việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Xuân Dung