

Số: 176/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 71/NQ-HĐQT ngày 24/3/2023 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Quyết nghị

Điều 1: Để triển khai soát xét Báo cáo tài chính năm 2023, Hội đồng Quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 trong 04 Công ty sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol theo đúng quy định:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Tổng Giám đốc/Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Công bố trang Web;
- Lưu VT/Tổ QTCT.

