

Số: 149 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/6/2023;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

- Căn cứ Biên bản họp số 148/2023/BB-HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

- Đơn vị kiểm toán hiện nay: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Đơn vị kiểm toán thay đổi: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY - là 1 trong 3 đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty phê duyệt và thông qua ngày 19/6/2023.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng quản trị ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thay mặt công ty tổ chức/chỉ đạo các Ban nghiệp vụ của Công ty thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS (để biết);
- Ban TGD, Ban TC (để t/h);
- Lưu: VT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tuyên