

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**  
\*\*\*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
\*\*\*\*\*

Số: 06 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công Ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công Ty”);
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo phiếu lấy kiến số 05 /2019/PYK-HĐQT ngày 8 / 7 /2019 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công Ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1.1 HĐQT phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công Ty với mức phí 150.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT và phụ phí).

1.2 Giao Tổng Giám đốc Công Ty triển khai thực hiện nội dung nêu trên theo quy định.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN MINH CHUNG**