

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI  
Số : 09/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

### 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 Tờ trình số 47/2021/TSC ngày 17/3/2021 của Tổng Giám đốc Công Ty v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 08/2021/PYK-HĐQT ngày 24/3/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Lựa chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2021 của Công Ty.
2. Mức phí kiểm toán là 220.000.000 đồng (chưa gồm thuế GTGT và phụ phí).
3. Giao Tổng Giám đốc Công Ty triển khai thực hiện các 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 nhân:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DU LỊCH DỊCH VỤ  
HÀ NỘI  
NGUYỄN MINH CHUNG

