

NGHỊ QUYẾT

V/v Chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế Vũng tàu;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến TV HĐQT số 01/2022/BBLYK-HĐQT ngày 29/09/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu với phạm vi và nội dung kiểm toán như sau:**
- Phạm vi kiểm toán: Kiểm toán Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán Việt nam bằng VNĐ, cho năm tài chính 2022 với 02 giai đoạn, gồm:
 - + Kiểm toán Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2022 (số liệu phát sinh từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/09/2022).
 - + Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (số liệu phát sinh từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022).
 - Nội dung kiểm toán: Kiểm toán tính tuân thủ quy định Nhà nước và qui định nội bộ của Công ty về thuế, về kế toán, tài chính, về lao động tiền lương, bảo hiểm. . .
- Điều 2. Giao cho Người đại diện pháp luật Công ty và Kế toán trưởng Công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.**
- Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Ban Giám đốc; Kế toán trưởng và các đơn vị có liên quan chiếu nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS : "để biết"
- Như Điều 3 : "để thực hiện".
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TUẤN ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH

QUỐC TẾ VŨNG TÀU

—☆—

Số: 01/2022/PLYK-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☆☆☆

Tp. Vũng Tàu, ngày 29 tháng 09 năm 2022

BIÊN BẢN TỔNG HỢP PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT

V/v Chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

- Địa chỉ trụ sở chính: 01 A Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu;
- Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp, mã số Doanh nghiệp 3500833679 do Sở KH&ĐT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp.

Hôm nay, vào hồi 17h00 ngày 29/09/2022, chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Ngô Thị Bích Hương – Người đại diện công bố thông tin của công ty.

Đã tiến hành tổng hợp ý kiến các Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến:

Vào ngày 27/09/2022, Chủ tịch HĐQT đã gửi Phiếu lấy ý kiến các Thành viên HĐQT số 01/2022/PLYK-HĐQT về việc “Chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”, nội dung xin ý gồm 02 vấn đề sau:

a- Vấn đề thứ nhất:

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu với phạm vi và nội dung kiểm toán như sau:

- Phạm vi kiểm toán: Kiểm toán Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán Việt nam bằng VNĐ, cho năm tài chính 2022 với 02 giai đoạn, gồm:

+ Kiểm toán Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2022 (số liệu phát sinh từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/09/2022).

+ Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (số liệu phát sinh từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022).

- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán tính tuân thủ quy định Nhà nước và qui định nội bộ của Công ty về thuế, về kế toán, tài chính, về lao động tiền lương, bảo hiểm. . .

b- Vấn đề thứ hai:

Giao Người đại diện pháp luật Công ty và Kế toán trưởng Công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu tại vấn đề thứ nhất theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của công ty ngay sau khi được HĐQT thông qua.

2. Số Phiếu gửi đi là 07 phiếu, thời hạn đề nghị gửi ý kiến trả lời về công ty là trước 17h00 ngày 29/09/2022.

3. Đến ngày 17h00 ngày 29/09/2022 đã thu về 07 phiếu của các Thành viên HĐQT sau:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Tuấn Anh | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tôn Nhơn | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty. |
| - Ông Bùi Văn Vượng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Hăng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Giao | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Minh | Thành viên HĐQT |
| - Bà Dương Phượng Hoàng Diễm Phúc | Thành viên HĐQT |

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

4. Kết quả tổng hợp phiếu ý kiến như sau:

Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT số 01/2022/BPLYK-HĐQT ngày 29/09/2022

a- Vấn đề thứ nhất:

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý": 07 Phiếu
- Số phiếu biểu quyết "Không Đồng ý": 0 Phiếu.
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến": 0 phiếu.

b- Vấn đề thứ hai:

- Số phiếu biểu quyết "Đồng ý": 07 Phiếu
- Số phiếu biểu quyết "Không Đồng ý": 0 Phiếu.
- Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến": 0 Phiếu.

5. Ý kiến bổ sung (nếu có): Không có

6. Kết luận của Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và kết quả kiểm Phiếu lấy ý số 01/2022/PLYK-HĐQT ngày 29/09/2022, HĐQT Công ty CP Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu thống nhất như sau:

6.1- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu với phạm vi và nội dung kiểm toán dưới đây:

- a- Phạm vi kiểm toán: Kiểm toán Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán Việt nam bằng VNĐ, cho năm tài chính 2022 với 02 giai đoạn, gồm:
- Kiểm toán Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2022 (số liệu phát sinh từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/09/2022).
 - Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (số liệu phát sinh từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022).

b- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán tính tuân thủ quy định Nhà nước và qui định nội bộ của Công ty về thuế, về kế toán, tài chính, về lao động tiền lương, bảo hiểm. . .

6.2- Giao cho Người đại diện pháp luật Công ty và Kế toán trưởng Công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Biên bản này được lập thành 01 bản chính và được lưu tại Văn phòng Công ty./.

THƯ KÝ

NGÔ THỊ BÍCH HƯƠNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TUẤN ANH