

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 13 /2021/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 03 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Vv: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm Tài chính 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings và các lần thay đổi;
- Căn cứ thông tư của Bộ Tài Chính số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13/2021/BB-HĐQT-PGT ngày 24/07/2021,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán theo những tiêu chí, phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 tờ trình số 13 /2021/TT-TGD-PGT của Tổng giám đốc công ty ngày 30/07/2021.

ĐIỀU 2 : Nhằm giúp cho công tác kiểm toán được chủ động, nhanh chóng và thuận lợi, đề nghị HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc toàn quyền quyết định việc lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo năm tài chính 2021, bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty.

ĐIỀU 3: HĐQT sẽ báo cáo việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2021 đến với cổ đông và trình cổ đông thông qua khi ĐHCĐ thường niên năm 2021 có thể diễn ra. Trong trường hợp ĐHCĐ thường niên 2021 không thông qua thì HĐQT có trách nhiệm trình ĐHCĐ thông qua công ty kiểm toán và thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán theo tiêu chí của ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ryotaro Ohtake