

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng bán niên/năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank ban hành ngày 28/6/2022;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT ngày 06/7/2022 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng bán niên/năm 2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT ngày 11/7/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH KPMG để thực hiện các công việc sau:

- Soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Soát xét Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng) bán niên năm 2022.

- Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Kiểm toán Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng) năm 2022.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng tại TSC, các CN;
- Lưu VP HĐQT; HC-NS.

