

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 05/2021/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Vv: Thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số:/2020/BB-HĐQT-PGT ngày 24/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua nội dung tờ trình cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 với Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán với các tiêu chí mà ĐHCĐ năm 2020 đã thông qua như sau:
 - a. Là đơn vị kiểm toán có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận;
 - b. Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính;
 - c. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
 - d. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
 - e. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng, nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu
2. Thông qua việc lựa chọn công TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán Và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) theo báo giá đính kèm

ĐIỀU 2: Giao cho Tổng Giám đốc quyết định, thực hiện các thủ tục pháp lý và mọi công việc cần thiết để triển khai, hoàn tất các nội dung HĐQT đã thông qua.

ĐIỀU 3: 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./.

ĐIỀU 3: 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 nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


CÔNG TY
CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

RYOTARO OHTAKE

