

Số: 20 /2021/VIX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán VIX (VIX);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên VIX năm 2021
- Biên bản họp hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 25/06/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần chứng khoán VIX

Điều 2: Giao và uỷ quyền cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Công bố thông tin,
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH