

Số: 13/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi đơn vị thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2022
của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt (VPro)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt.
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/6/2022.
- Căn cứ phiếu xin ý kiến số 01/2022/PXYK-HĐQT ngày 05/12/2022 của HĐQT về việc: Thay đổi đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty VPro.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt cụ thể như sau:

- Thực hiện thanh lý hợp đồng Kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam AVA.

- Thuê Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội) thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty VPro.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam AVA và thương thảo, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký: Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
NHÀ ĐẤT VIỆT

Đ. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI
Trần Quốc Huy