TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX **CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO** ---------- Số: 482 /2022/NQ-HĐQT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ---------- *Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

V/v: Phê duyệt Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vimeco được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/03/2021;*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty được các cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/3/2021;*
- *Căn cứ Tờ trình số 315/2022/TTr-TCKT ngày 8/6/2022 của Tổng giám đốc về việc Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2022/BB-HĐQT ngày 16/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vimeco.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- Lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế** (iCPA) là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty Cổ phần Vimeco.
- Mức phí: **190.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi triệu đồng chẵn) chưa bao gồm thuế GTGT.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA) để thực hiện kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần VIMECO.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

DƯƠNG VĂN MẬU

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: TCHC, TKTH.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
Ký ngày: 16/6/2022 14:00:45