

Số: 2943/NQ-VTK-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty số 2942/BBH-VTK-HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 cho Công ty.

Giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, các Phòng, Trung tâm liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT.TC.Truong03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Bá Tân