

Số: 06 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

Về việc: Phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Vinaconex-ITC;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC;
- Căn cứ Điều 5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2023 của Công ty Vinaconex-ITC;
- Căn cứ Tờ trình số 96/2023/TTr-TCKT ngày 16/06/2023 của Công ty Vinaconex-ITC về việc xin phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ tổng hợp phiếu xin kiến số 97/2023/PXYK-TCKT ngày 16 tháng 6 năm 2023 về việc phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh tại Hà Nội (A&C) là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (bao gồm BCTC Văn phòng và BCTC tổng hợp).

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh tại Hà Nội (A&C) đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Các Ông: thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu TCHC, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh