

Số: 203 /ĐHĐCĐ - NQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 424/BBKP-ĐHĐCĐ-VNC ngày 14/8/2023,

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 trong 04 Công ty sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol theo đúng quy định:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Cổ đông, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi thành Nghị Quyết này./.

Nơi gửi:

- Các cổ đông của Công ty;
(thông báo trên website của Công ty);
- Công bố thông tin;
(theo quy định của pháp luật)
- Hội đồng Quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT/Tổ QTCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Bùi Duy Chinh