



Số: 01 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức ngày 14/8/2023 của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RIJA - VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban Công ty, các công ty con thực hiện các thủ tục, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán và triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, các công ty con chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân