

Số: 03-24/NQ-HĐQT DIC No2

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024 ngày 25/04/2024.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số: 04-24/BB-DIC No2-HĐQT, ngày 28/05/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2024 cụ thể như sau:**

- Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024 cho Công ty.

**Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT thương thảo, ký kết triển khai hợp đồng kiểm toán, như sau:**

- Ủy quyền cho Ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thương thảo, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam và chỉ đạo các công việc liên quan để đảm bảo BCTC được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.



**Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này**

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



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHẠM ĐỨC DŨNG**

