

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3946 345

Fax: 0235. 3946 333

Email:

Website: <http://www.viettrungnam.com.vn>

Số: 19/2024/NQ-VTN

Quảng Nam, ngày 19 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được ban hành ngày;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Việt Trung Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 18/2024/BB-VTN ngày 19/07/2024 về việc Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Căn cứ biên bản, nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển Việt Trung Nam. Căn cứ theo hợp đồng kiểm toán Số 048/2024/HĐKT-AFCVN.HT được ký kết ngày 19/07/2024.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BTGD;
- BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ANH TUẤN