

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Số: 30/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công Ty ngày 08/5/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 87/2024/TSC ngày 22/5/2024 của Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát Công Ty về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 29/2024/PYK-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2024 và kiểm toán BCTC cho năm kết thúc ngày 31/12/2024 của Công Ty theo đề xuất tại Tờ trình số 87/2024/TSC ngày 22/5/2024 của Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát Công Ty.
- Giao Tổng Giám đốc Công Ty đàm phán, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Ban/Phòng và các cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

