

Số: 01 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 01 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

“Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2024”

- 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 ngày 17/7/2024 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Căn cứ Thư xin ý kiến số 01/CV-HĐQT ngày 03/01/2025 và ý kiến phản hồi của các thành viên Hội đồng quản trị.

### HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – 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 2024 của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 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**