

Số : 34/2025/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vitaly;
- Căn cứ Điều 8, Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025
- Căn cứ tờ trình của HĐQT số 33/2025/TTr-HĐQT/VITALY V/v lấy ý kiến chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của công ty CP Vitaly.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt cho Công ty cổ phần Vitaly chọn đơn vị là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Thành viên Hãng kiểm toán Quốc Tế INPACT thực hiện cung cấp Báo cáo tài chính soát xét và báo cáo tài chính kiểm toán cho năm 2025 của Công ty CP Vitaly.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; các thành viên Ban Điều hành; Các thành viên Ban Kiểm soát, các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Vitaly và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****PHẠM VIỆT THẮNG****Nơi nhận**

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.