

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VANG THẮNG LONG

Số: 66./2022/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vang Thắng Long ("Công Ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp số ...../2022/BBH-HĐQT ngày ...tháng...năm 2022 v/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 của Công Ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, với mức phí dịch vụ: 80.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT).
2. HĐQT giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH PKF Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công Ty như trên.

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

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

