

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS

- Căn cứ Giấy phép số 109/UBCK-GPHĐKD ngày 28/01/2010 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước V/v cho phép Công ty Cổ Phần Chứng khoán SBS thành lập và hoạt động.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán SBS.
- Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát số 02/2024/BBH-BKS ngày 30/09/2024 v/v thay đổi Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11/2024/BB-HĐQT ngày 30/09/2024 V/v đồng ý với đề nghị của Ban kiểm soát trong công tác thay đổi công ty kiểm toán;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi Công ty kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 như sau:

- Công ty kiểm toán cũ: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty kiểm toán mới: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Lý do: không thống nhất được giữa các bên về kế hoạch và thời gian kiểm toán cho các báo cáo cuối năm 2024.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện và chỉ đạo thực hiện các công tác như thanh lý hợp đồng, đàm phán, ký hợp đồng mới cùng tất cả các vấn đề liên quan. Trong phạm vi quyền hạn và công tác được giao, Tổng Giám đốc được phép ủy quyền cho các nhân sự có liên quan thực hiện tất cả các công việc nêu trên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng/Bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT,
- Ban KS,
- Ban Điều Hành.
- Lưu VP.HĐQT



TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

PHAN QUỐC HUỲNH