

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

- ✓ Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- ✓ Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- ✓ Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ2023 ngày 30/06/2023 v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK chấp nhận.
- ✓ Căn cứ vào BBH HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 11/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

- ✓ Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn.
- ✓ Giao Giám đốc Công ty triển khai việc thương thảo và ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán và tư vấn UHY.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám Đốc công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐƯƠNG GIANG