



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP VINACAP KIM LONG

Số: 01/24/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: “Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 Công ty Cổ phần Vinacap Kim long theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024”)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAP KIM LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Cổ phần Vinacap Kim Long;

Căn cứ Nghị Quyết số 02/24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 ĐHĐCĐ thường niên 2024;

Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến của các TV HĐQT kèm theo Tờ trình của TGD về Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2024 Công ty VINACAP theo NQ ĐHĐCĐ 2024;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacap Kim long đã nhất trí,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 Công ty CP Vinacap Kim long là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC được thành lập và hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0100111105 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp.

Điều 2: Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 gồm: Kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 30 tháng 06 năm 2024; Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Nghị Quyết ĐHĐCĐ.

Điều 4: Quyết định này được lưu giữ tại Văn phòng Công ty như những văn bản quan trọng khác của Công ty và có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc và Phòng kế toán (th/h);
- Lưu thư ký.



NGO HOÀNG PHƯƠNG