

Số: 259 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2024

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

V/v: **Phê duyệt Lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vimeco hiện hành;
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty được các cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/3/2021;
  - Căn cứ Tờ trình số 391/2024/TTr-TCKT ngày 10/06/2024 của Tổng giám đốc về việc Phê duyệt lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 403/2024/BB-HĐQT ngày 18 / 6 /2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vimeco.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Phê duyệt lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty Cổ phần Vimeco.  
(Chi tiết tại tờ trình Tờ trình số 391/2024/TTr-TCKT ngày 10/06/2024 của Tổng giám đốc về việc Phê duyệt lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty: Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Vimeco.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: TCHC, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

VIMECO

M.S.D.N. 0310027777

Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Dương Văn Mậu