



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

Số: 02/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chọn công ty Kiểm Toán Độc lập năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN**  
**CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (UPC) được thông qua ngày 20/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, ngày 25/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, ngày 26/01/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu là:

**Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.**

Địa chỉ: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký kết và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện hợp đồng, văn bản liên quan với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty UPC./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các cổ đông (qua website);
- HĐQT, BKS; BDH;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.



**Nguyễn Đức Tài**

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

0254 3852 704

sales@upcgreen.com

https://upcgreen.com/