

Số: 12 /2023-BMSC/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2023-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 04 /2023 ngày 26 /05 /2023;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Minh trong năm tài chính 2023.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán tại Điều 1. Đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.



THIỆU HỮU CHUNG