

Số: 38/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2024

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vitaly.
- Căn cứ Điều 8, Nghị quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 *V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.*
- Căn cứ Công văn số 36/CV-HĐQT ngày 15/4/2024 của Chủ tịch HĐQT *V/v chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty CP Vitaly và kết quả Biên bản kiểm phiếu “Phiếu Lấy Ý kiến” số 37/BBKP-HĐQT ngày 19/4/2024 của các thành viên Hội đồng quản trị V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt cho Công ty cổ phần Vitaly chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam cung cấp Báo cáo tài chính soát xét và báo cáo tài chính kiểm toán cho năm 2024 của Công ty CP Vitaly.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Điều hành, các thành viên Ban Kiểm soát, các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Vitaly và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

T/M. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT THẮNG

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.