

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

Số : 006 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

Về việc: **Phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINA CONEX

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Vinaconex-ITC;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty Vinaconex-ITC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu quyết của các thành viên HĐQT Công ty Vinaconex-ITC ngày 6 /06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông/(Bà): thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu TCHC, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu