

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. 031.000.000

Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Dương Văn Mậu