

NGHỊ QUYẾT

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2025 của Công Ty ngày 22/5/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 76/TSC ngày 09/6/2025 của Tổng Giám đốc Công Ty về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 48/2025/PYK-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") thông qua các nội dung như sau:

- HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2025 và kiểm toán BCTC cho năm kết thúc ngày 31/12/2025 của Công Ty, theo đề xuất tại Tờ trình số 76/TSC ngày 09/6/2025 của Tổng Giám đốc Công Ty.
- HĐQT Giao Tổng Giám đốc Công Ty đàm phán, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Ban/Phòng và các cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để i/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Dũng