

Số : 10/2025/NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 12 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 11/2025/NQ-ĐHĐCĐ.DTC ngày 20/3/2025;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 19/2025/BB-HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Điều 2. Giao cho Giám đốc điều hành Công ty tiến hành đàm phán, thỏa thuận và ký hợp đồng với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, thư ký HĐQT



Trần Thành