



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

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

Số: 01/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Căn cứ Thư xin ý kiến số 01/CV-HĐQT ngày 06/01/2026 và ý kiến phản hồi của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty, các công ty con thực hiện các thủ tục, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán và triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, các công ty con chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân