

Số : 22./2026/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 2026 số 16/2026/NQ-ĐHĐCĐ.DTC ngày 22/4/2026 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 22./2026/BB-HĐQT ngày 22 tháng 6 năm 2026.

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 2026 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 theo đúng quy định pháp luật và Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Thành