

Số: 05 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(V/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty)

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“*Công Ty*”);
- Căn cứ Nghị quyết 9 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua ngày 28/6/2019;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo phiếu lấy kiến số 05 /2020/PYK-HĐQT ngày 8 /5/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty đã biểu quyết tán thành thông qua các nghị quyết như sau:

- 1.1 HĐQT phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty với mức phí 220.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT và phụ phí).
- 1.2 Giao Tổng Giám đốc Công Ty triển khai thực hiện nội dung nêu trên theo quy định.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**NGUYỄN MINH CHUNG**