

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BBH-HĐQT ngày 23/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2025.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, quyết định mức phí kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
EUROCAPITAL
HÀ THỊ TRANG