

Số: 17/NQ-POS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc Phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN HÀNH VÀ XÂY LẮP PTSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC (Công ty POS),
Quy định hiện hành;
Căn cứ Tờ trình số 34/TTr-POS-GĐ ngày 01/8/2025 của Giám đốc Công ty;
Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị số
17/PYK-POS-HĐQT ngày 04/8/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ “Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025” cho Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC.

Điều 2. Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện việc ký kết hợp đồng giữa Công ty và Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/7/2025.

Điều 4. Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng của Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

Nguyễn Tiên Phong