

Số: 06 /NQ-HĐQT-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và BCTC năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 27/04/2023;

Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số: 156/DVĐN ngày 09/06/2023 của Tổng Giám đốc về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và BCTC Công ty năm 2023;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 30/06/2023 về việc thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và BCTC năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình số: 156/DVĐN ngày 09/06/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và BCTC Công ty năm 2023. (Tờ trình đính kèm).

- Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty. Công ty RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập, có trụ sở chính tại 140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, chi nhánh tại Đà Nẵng: Lầu 5 toà nhà Đại Thắng, 264 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Đơn vị này được Bộ tài chính cấp phép kiểm toán cho các doanh nghiệp niêm yết, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, đáp ứng được các yêu cầu về kiểm toán BCTC của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2023.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO MẠNH KIÊN