

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán  
các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC/Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-FLC của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 12/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 21/07/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký kết giữa Công ty và Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt, lý do: ngày 30/3/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 176/QĐ-UBCK về việc đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.

**Điều 2.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**Điều 3.** Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định nội dung và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, biên bản thanh lý và các tài liệu khác liên quan đến việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.



**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Bá Nguyên**

