

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3946 345

Fax: 0235. 3946 333

Email:

Website: <http://www.viettrungnam.com.vn>

Số: 12/2021/NQ-VHG

Quảng Nam, ngày 28 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được ban hành ngày;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Việt Trung Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 11/2021/BB-VHG ngày 28/06/2021 về việc Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành là Công ty kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển Việt Trung Nam cho năm tài chính 2021.

Điều 2: Công ty tiến hành thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành để tiến hành các công việc tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BTGD;
- BKS;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ANH TUẤN