

CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS
Số: 09./2022/NQ-HĐQT/THD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện các công việc liên quan đến báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 29 tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số 07/2022/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 17 tháng 05 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings số 09./2022/BB-HĐQT/THD ngày 28 tháng 08 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (mã số doanh nghiệp: 0102021062; địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 (tầng văn phòng) Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; quyết định chấp thuận: Số 779/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) để thực hiện các công việc sau:

- Điều chỉnh lại số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2022;
- Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 2: Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thương thảo và ký kết hợp đồng, các văn bản/tài liệu liên quan; đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp với đơn vị kiểm toán triển khai thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HCQT, BPC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Thuyết", written over the stamp.

Nguyễn Văn Thuyết

