

Số: 04 /2022/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020-2021 và nội dung biên bản họp ngày 14/3/2022 của các thành viên Hội Đồng Quản Trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021-2022 cho Công ty SFC. Mức chi phí chưa bao gồm thuế VAT là: **96.000.000 đồng** (Chín mươi sáu triệu đồng chẵn)

Điều 2: HĐQT giao Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán tại Điều 1, đồng thời công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Ban điều hành, Trưởng các Phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 3, HĐQT;
- UBCK; Sở GD&ĐT
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRỌNG HIẾU