

Số: 06 /NQ/HĐQT/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán cho các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con trong NĐTC 2022 - 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phiên họp bất thường ngày 13/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các Công ty con trong NĐTC 2022 – 2023.

Điều 2. HĐQT uỷ quyền cho ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành thực hiện thoả thuận, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH KPMG Việt Nam và thực hiện các công việc liên quan, đảm bảo các Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Ban Tài cấu trúc (thực hiện);
- PT. Quản trị Công ty (thực hiện);
- Văn phòng HĐQT & CT.HĐQT (theo dõi báo cáo);
- Lưu: VT, Trợ lý.



LÊ PHƯỚC VŨ