

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM - FAHASA**

**HDQT CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM - FAHASA**

*Căn cứ :*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa sửa đổi lần thứ 11 ngày 16/6/2022.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty Fahasa ngày 16/6/2022.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Fahasa ngày 21/7/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chọn đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa năm 2022 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam – AASCS.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT Fahasa ký kết Hợp đồng Kiểm toán với Công ty AASCS.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Fahasa và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TP.HCM, ngày 21 tháng 7 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- UBCKNN, HNX
- Lưu VPCT

*Phạm Minh Chuẩn*