

Số: 11 /2022/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 3 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11 /2022/BB-HĐQT ngày 3 / 6 /2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Lập Phương Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



NGUYỄN XUÂN MẠNH