

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.

- Địa chỉ: A1-28, đường số 6, Khu dân cư Công An, Khu vực Thạnh Lợi, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

- Điện thoại: 02923 827 888.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ và thực hiện nghĩa vụ Công bố thông tin theo quy định.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc cùng các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Quốc Thứ