

Số: 09/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021)

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 CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 10/06/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 20/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt – Chi nhánh Hà Nội, thay cho Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 VĂN QUYẾT