

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi ngày 21/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi ngày 29/12/2021.

Hội đồng quản trị Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 21/12/2021 đã không thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Để Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, được sự đồng thuận của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

Hội đồng quản trị sẽ trình nội dung phê duyệt Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành Công ty ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS), thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 3: Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BDH Công ty
- Lưu VT-Thư ký Công ty



Lê Đông Hồ