

Số: 02 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/11/2020 của Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số: 02./BB-HĐQT ngày 30 /12/2021;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021:

HĐQT công ty thống nhất lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2021 của công ty HKB

**Điều 2:** Thống nhất giao Ông Dương Quang Lư – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 theo đúng quy định.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như: Điều 4;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**DƯƠNG QUANG LƯ**