

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 43 /2021/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON ("Công ty");
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 37/2021/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn;
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 08/2021/PLYK-HĐQT.FECON.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần FECON.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2021 với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM và quyết định các vấn đề khác liên quan để tổ chức triển khai theo đúng Điều lệ và Quy định pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TLQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT KHOA