

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 10 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/022/SDK/ĐHCD ngày 31/03/2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Tờ trình số 016/2022/TTr-TGD ngày 09 tháng 06 năm 2022 của Tổng Giám đốc công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng email của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;

- Lưu: Người PT
quản trị công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Tính