

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 03 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG**
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông
thông qua ngày 11/05/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa
Giang số 09/2024/BBHĐQT ngày 03/06/2024 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài
chính năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam là
đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài
chính năm 2024 của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang.

Điều 2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết
hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức
thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KIÊM