

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị về việc Ký kết hợp đồng Kiểm toán và Soát xét số: 2908/2024/KPF/BB-HĐQT ngày 29 tháng 08 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí 100% thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Ký kết Hợp đồng Kiểm toán và soát xét giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- 1.2. Giao cho Bà Lê Thị Mộng Đào – Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện công việc ký kết hợp đồng.

Điều 3. Hội đồng quản trị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Văn phòng.



LÊ NHƯ PHONG