

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HABOOK-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát tại thông báo số 02.2021/TB-BKS ngày 17/11/2021 và Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/11/2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.

**Điều 2:** Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Vinh Quang