

Số: 02/NQ-HDQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tắm Lốp VLXD Đồng Nai;
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-HDQT ngày 31/05/2024 của Công ty Cổ Phần Tắm Lốp VLXD Đồng Nai;
- Căn cứ tờ trình số 07 / TTr- ĐHĐCD ngày 10/06/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 của Công ty Cổ Phần Tắm Lốp VLXD Đồng Nai.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông,
- HDQT,
- Ban Tổng Giám Đốc,
- UBCKNN, Website,
- Lưu.

