

Số: 07 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số: 07/BB-HĐQT ngày 26 /06/2024;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

HĐQT công ty thống nhất lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2024 của công ty HKB và các công ty con.

**Điều 2:** Thống nhất giao Ông Dương Quang Lư – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc ký hợp đồng với công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 theo đúng quy định.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như: Điều 4;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**DƯƠNG QUANG LƯ**