

**CÔNG TY CP IN SÁCH GIÁO KHOA  
HÒA PHÁT**

Trụ sở chính: 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa  
An, quận Cẩm Lệ TP Đà Nẵng  
Số: 1808/2021/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Đà Nẵng, ngày 18 tháng 08 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT**  
*(V/v Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập)*

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 1808/2021/ BB-HĐQT ngày 18/08/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**Thông tin công ty**

Tên doanh nghiệp: CN. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Mã số thuế: 0100111105-006

Địa chỉ: Lầu 03, Tòa nhà Galaxy 9, số 09 Nguyễn Khoái, Phường 01, Quận 04, Tp.HCM

**Điều 2.** Giao cho ông **Phạm Duy** – Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập đã nêu tại **Điều 1**.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS,
- Ban TGD,
- Lưu VT.



**LÊ QUỐC KỶ QUANG**