

NGHỊ QUYẾT

Về ký lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ/UB ngày 03/6/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe & Máy thành Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2018);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 36/NQ-ĐHĐCĐ.2022 ngày 08/9/2022;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản, số 26/BB-HĐQT.2022 ngày 29 tháng 11 năm 2022;

Trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty số 14.2022/VB-BKS ngày 25/11/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất như sau:

- Chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 là Công ty TNHH PKF Việt Nam.

- Số tiền kiểm toán: Giao Tổng Giám đốc Công ty đàm phán giá dịch vụ kiểm toán và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn để thực hiện theo đúng quy định.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *Handwritten signature*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.



Handwritten signature
Lê Tấn Dương