

CÔNG TY CP MINH HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 12052022/NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TPHCM, ngày 12 tháng 05 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

(V/v: Thông qua kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị số 120522/BBH-HĐQT-MHL ngày 12/05/2022)

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Minh Hữu Liên;
- Biên bản họp HĐQT số 120522/BBH-MHL ngày 12/05/2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chọn đơn vị làm đơn vị kiểm toán

- Chấp thuận đơn vị : Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán, năm tài chính 2022 cho Công Ty CP Minh Hữu Liên
- Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

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

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Ban liên quan và CBCNV trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh Đình Thành