

**NGHỊ QUYẾT**

**Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị CMH Group ngày 13/06/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho CMH Group.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng với chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



**Phạm Minh Phúc**