CÔNG TY CỔ PHẦN ENTECO VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 76 /2022/QĐ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTECO VIỆT NAM

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam (Sau đây gọi tắt là **"Công ty"**);*
- *Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 15/4/2022 của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 76/2022/BB-HĐQT ngày 14/06/2022,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam như sau:

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (Công ty AVA).
- Phạm vi kiểm toán: Soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty mẹ và hợp nhất.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc đàm phán, quyết định phí kiểm toán và ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *- Như Điều 3;* *- Lưu: VP. HĐQT.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN ENTECO VIỆT NAM M.S.D.N: 0 ... C.P Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI **Tống Thị Thu Huyền**

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ENTECO VIỆT NAM
Ký ngày: 14-6-2022 17:08:04