Hoàng Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11.2022/NQ-HĐQT/HPM

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

V/v: Thông qua đơn vị thực hiện công tác soát xét Báo cáo bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty tổ chức 10/5/2022;
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 09/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua và chấp thuận **Công ty TNHH kiểm toán An Việt** có địa chỉ tại Tầng 12, tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội là đơn vị thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên tại thời điểm 30/6/2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;

Điều 2. Giao và ủy quyền Tổng Giám đốcCông ty đàm phán và ký Hợp đồng thực hiện các công việc triển khai công việc tại Điều 1 theo đúng quy định và các chuẩn mực chuyên ngành của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tất cả những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

LÊ THANH HỒNG

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, TK.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC
DN: C=VN, S=Lạng Sơn, O=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4900270327
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.06.17 14:11:17+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2