

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022; ủy quyền cho ông Trần Nam Trung ký kết, triển khai việc thực hiện hợp đồng kiểm toán đối với đơn vị kiểm toán được lựa chọn)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES;
- Căn cứ Nghị quyết số 391/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 30/6/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 428/BBH-HĐQT ngày 19/07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C là đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần GLEXHOMES trong năm 2022. Thông tin cụ thể của đơn vị kiểm toán như sau:

Tên Công ty: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A & C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐKDN: Số 0300449815 cấp lần đầu ngày 09/12/2003

Điều 2. Ủy quyền cho ông Trần Nam Trung - Tổng giám đốc Công ty ký kết, triển khai việc thực hiện hợp đồng kiểm toán (bao gồm ký hợp đồng, ký các phụ lục sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, tạm dừng hợp đồng và các văn bản khác liên quan đến việc thực hiện hợp đồng kiểm toán) đối với đơn vị kiểm toán được lựa chọn tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban/Phòng trong Công ty, cá nhân có tên tại Điều 2 nêu trên và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Ngô Anh Trí