

Số: **35** /2022/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Công ty kiểm toán để lựa chọn.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Quý II/2022 ngày 20/07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần FECON.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc thỏa thuận, ký kết hợp đồng với đơn vị được lựa chọn và thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo các Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chức năng, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC, TLQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT KHOA