

Số: 11/2022-NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 cho Công ty”

- HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái nhóm họp ngày 06/07/2022 tại Cơ sở Cầu Kiền - Thôn Ngô Yên, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty qui định tại Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2020 và Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Hải Phòng là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai việc ký Hợp đồng kiểm toán theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, phòng Kinh doanh, phòng Tài chính - Kế toán có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thị Minh Yên