

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần HTC holding ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2022/CET/BB-HĐQT ngày 14/08/2022
- Căn cứ Nghị quyết 01/ĐHCD của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập :

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASSCO thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty cổ phần HTC Holding.

Điều 2: Giao ban giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, điều lệ công ty.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT



LÊ HOÀNG ĐÀI TRANG
Chủ tịch HĐQT