

Số: 01/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: [01/2023/BBHHĐQT](#)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 cho Công ty cổ phần CMISTONE VIỆT NAM.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu VT.



Nguyễn Hữu Chung