

Số: 05 /NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương ban hành theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 21/11/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Điều 2. Ủy quyền Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng với đơn vị Kiểm toán.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HẠCH THANH TOÀN