

Số: 08 /2023/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 18 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 08/2023/BB-HĐQT ngày 18 / 05/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.
- Điều 2:** Giao Ông Phạm Văn Tạo - Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán; triển khai thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN XUÂN MẠNH