

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ hiện hành.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 07/BB-HĐQT ngày 15/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với mức phí đề xuất.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2023 với đơn vị được lựa chọn và tổ chức thực hiện theo nội dung đã thông qua .

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{CB}
CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Thượng Tín