

Số: 13 /NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức số 06/NQ-TMC-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2023;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 340/TTr-TMC ngày 21/6/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.


Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các công việc liên quan để thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được triển khai đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc