

Số: 09/2023/NQ-HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 23 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG  
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang số 13/2023/BBHĐQT ngày 21/07/2023 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu TKý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN KIÊM**