

Số: 04 /2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2023 và**  
**lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN**

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 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 16/08/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 12/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn đã được Công ty TNHH Parker Russell Việt Nam kiểm toán.

**Điều 2.** Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2024 là:

**CÔNG TY TNHH PARKER RUSSELL VIỆT NAM**

**Địa chỉ: 57 – 59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM**

**Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ với Công ty TNHH Parker Russell Việt Nam cho năm tài chính 2024.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Học Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.



**Nguyễn Trần Trọng Nghĩa**