

Số: 2903/2024/NQ/ĐHĐCĐ-TKL

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất, Báo cáo Tài chính riêng lẻ năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TONKIN LAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tonkin Land;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông số: 2903/2024/BB/ĐHĐCĐ-TKL của Công ty Cổ phần Tonkin Land ngày 29 tháng 03 năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất, Báo cáo Tài chính riêng lẻ năm 2023 (theo báo cáo chi tiết đính kèm) để thực hiện kiểm toán và nộp cho các cơ quan có liên quan.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng ký phát hành Báo cáo tài chính theo như số liệu đã báo cáo để làm việc với các cơ quan có liên quan.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, các Phòng/Ban Công ty, có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- TV HĐQT, BDH;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ HOA