

-----***-----

Số: 26062024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Vv: Chọn lựa đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét
Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 số 22062024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 06 năm 2024,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty số 26062024/BBH-HĐQT ngày 26 tháng 06 năm 2024, nay
- Điều 1:** Quyết định chọn lựa Chi Nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn UHY làm đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.
- Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định hiện hành.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, và lưu tại trụ sở của Công ty. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các phòng ban của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

