

CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 28.../NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 04 tháng 7 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/06/2024 của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần Trung Đô ngày 04/07/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chọn Đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024 của Công ty CP Trung Đô.

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết theo trình tự, thủ tục đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các Phòng, Ban liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Sơn