

Số: 06/2023-NQ/HĐQT- CNG

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023-NQ/ĐHĐCĐ - CNG ngày 19/04/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp HĐQT số 06/2023-BB/HĐQT-CNG ngày 11 tháng 07 năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) có địa chỉ tại: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, số 165 Đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội là đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Điều 2: Giao cho bà Đinh Thị Minh Hằng - chức vụ: Phó tổng giám đốc - Giám đốc tài chính Công ty chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
COTANA
ĐÁO NGỌC THANH