

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MPT

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2024/BBH-HĐQT ngày 17 tháng 07 năm 2024;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn MPT như sau:

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Phạm vi kiểm toán: Soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

