



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN
118 Hưng Phú, P8, Q8 – ĐT: 38557332-38547678 Fax: 84.8.38557298

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

Số : 19 /NQ-HĐQT

TP. HCM, Ngày 05 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 2: Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu (VP, Thư ký)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN CHÂU