

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI
Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét bán niên
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ANI tổ chức phiên họp định kỳ Quý II/2023, cụ thể như sau:

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

1. Thời gian: 15^h00 phút ngày 12 tháng 05 năm 2023
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM
3. Thành phần tham dự:
 - Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Bùi Văn Hùng - Thành viên HĐQT
 - Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT
 - Bà Đặng Minh Huệ - Thư ký

II. Nội dung và diễn biến cuộc họp:

HĐQT họp xem xét Phê duyệt chủ trương Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
2. Giao cho Ông Đặng Tất Thành - Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Cuộc họp kết thúc hồi 16^h30 cùng ngày. Biên bản được đọc và được toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung trên.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ



Bùi Văn Hùng



Đặng Minh Huệ



Trịnh Thị Mỹ Hạnh

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Đặng Quang Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Số: 08/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét bán niên
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI số 08/BB-HĐQT
ngày 02/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 2. Giao cho Ông Đặng Tất Thành - Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Các ông Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Đạt