

Số: 28 /QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 8 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
(Lần 2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Điều 15 của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 155/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Tờ trình ngày 06/02/2023 của Ban kiểm soát về việc thay đổi công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

Căn cứ kết quả xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản được 5/5 thành viên thống nhất thông qua.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty thay cho Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO.

Lý do thay đổi: Trong quá trình thương thảo ký hợp đồng giữa Công ty và Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO không đáp ứng được yêu cầu tiến độ thời gian kiểm toán.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc ký kết, triển khai hợp đồng với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC trên cơ sở Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này thay cho Quyết định số 23/QĐ-HĐQT ngày 30/01/2023 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Các ông, bà: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng Công ty căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHĐQT;
- P.TCKT, BKS;
- Lưu: VT, TKCty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
K.T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Văn Việt