

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023)

- 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 Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2023 của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 12/6/2023;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc thực hiện ký hợp đồng đối với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định và pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



ĐÀO VŨ THỊNH VÂN