

Số: 03/2024/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 24/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị được lựa chọn:

Tên công ty: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội

Địa chỉ: 40 đường Giảng Võ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Mã số đăng ký kinh doanh: 0300449815 – 002

Điều 2. Giao ông Kim Ngọc Nhân – Tổng Giám đốc triển khai đàm phán, thỏa thuận giá dịch vụ và ký kết hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Minh Phúc