

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Tờ trình số 418/2023/TPHN ngày 06/12/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính ("BCTC") cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công Ty;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 218/2023/PYK-HĐQT ngày 14/12/2023 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

1. Chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ số 12/2023/HĐKT/PKF.VPHN ngày 06/07/2023 ký kết giữa Công Ty và Công ty TNHH PKF Việt Nam về việc soát xét và phát hành BCTC giữa niên độ cho kỳ tài chính kết thúc 30/6/2023 và BCTC cho cả năm 2023 với giá trị quyết toán để thanh lý hợp đồng: 60.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT).
2. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 với mức phí dịch vụ: 70.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT).
3. HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công Ty: (i) thực hiện các thủ tục thanh lý Hợp đồng cung cấp dịch vụ số 12/2023/HĐKT/PKF.VPHN; (ii) đàm phán, ký kết, thực hiện, thanh lý Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và quyết định thực hiện các công việc, thủ tục khác có liên quan để triển khai các nội dung phê duyệt nêu trên.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT;

