

SỐ: 22/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội;
Căn cứ Kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tại phiếu lấy ý kiến số 48/HĐQT-PLYK ngày 17 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Điều 2. Giao cho Giám đốc công ty thực hiện thương thảo và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA), để thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bắc