

TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN –
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ
Số: 15./NQ-HĐQT.2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ/UB ngày 03/6/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe & Máy thành Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT.2024 ngày 08/7/2024;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 07/NQ-ĐHĐCĐ.2024 ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty số 17.2024/VB-BKS ngày 21/11/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 21./BB-HĐQT.2024 ngày 29 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất như sau:

- Chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).

- Chi phí thực hiện kiểm toán: Giao Tổng Giám đốc Công ty đàm phán giá dịch vụ kiểm toán và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn để thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *Xuân*

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Xuân
Lê Tân Dương