

Số : 05/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18. tháng 11. năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty)

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần In Số 4 (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2024 của Công ty cổ phần In Số 4;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) số 04/2024/BBH-HĐQT ngày 18./11./2024

HĐQT đã tiến hành họp và thông qua Quyết nghị với nội dung như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau :

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.

Điều 2: HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.



NGUYỄN VĂN DO