

Số: 545 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2024;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 520/TTr-HCCB, ngày 17 tháng 5 năm 2024 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam;

Căn cứ kết quả tổng hợp Văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 539/VBLYK-HĐQT, ngày 21 tháng 5 năm 2024 (kèm Biên bản kiểm phiếu).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC, thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam theo Tờ trình số 520/TTr-HCCB, ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam triển khai thực hiện ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc thuê đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính và các cá nhân, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- KTTC (1, e-copy);
- Phòng chuyên môn Công ty (e-copy);
- Bộ phận CBTT (1, e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

