

CÔNG TY CỔ PHẦN
MIỀN ĐÔNG

Số: 03/04/2023/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023
và soát xét BCTC bán niên 6 tháng đầu năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Miền Đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/04/2023/BBKP-HĐQT ngày 25/04/2023 v/v lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét BCTC bán niên 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể:

- Đơn vị thực hiện kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Giá trị hợp đồng: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng), giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.
- Giao Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác đàm phán và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên theo đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lãnh