

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh qua e-mail ngày 26/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai việc ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS, CBTT;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cập Trọng Cường