



Số: 07/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/07/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty số 01/2023/BBH-HĐQT ngày 22 tháng 08 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua nội dung sau đây:

- Chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM là đơn vị soát xét các báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 của công ty và các công ty con.
- HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng kiểm toán với CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM.

Điều 2:

- HĐQT, Tổng giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân, tổ chức 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: VT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Vinh