

Số: 23 /QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;*

*Căn cứ Nghị quyết số 155/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;*

*Căn cứ Tờ trình ngày 15/01/2023 của Ban kiểm soát về việc thay đổi công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;*

*Căn cứ kết quả xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản được 5/5 thành viên thống nhất thông qua.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty thay cho Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Lý do thay đổi: Tại Quyết định số 926/QĐ-UBCK ngày 28/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đình chỉ tư cách Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) từ ngày 28/11/2022 đến ngày 31/12/2022.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo tuân thủ Điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành và Báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này thay cho Quyết định số 226A/QĐ-HĐQT ngày 03/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Các ông, bà: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng Công ty căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TVHĐQT;
- P.TCKT, BKS;
- Lưu: VT, TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**K.T CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Việt**