

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

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

Số: 30.07/2024/HKT/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (“Công ty”);

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 29.07/2024/HKT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2024 thông qua các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 30/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Hà