



NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số: 01/2021/ĐHĐCĐ-HALCOM ngày 18/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 26/2020/BB-HĐQT/HALCOM ngày 24/9/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phê duyệt đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021 đối với đơn vị là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện việc triển khai thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở GD&ĐT HCM;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.



NGUYỄN QUANG HUÂN

