

Số: 29.06 /NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Trụ sở: Số 08 Cát Linh, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: 0913.731.469 /024 3761.3399
- Website: <http://www.vpaudit.vn/>

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan tới đơn vị kiểm toán nêu tại Điều 1.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định thay thế.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên và các phòng, ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Phú