

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 05/10/2023 lấy ý kiến HĐQT thông qua quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn:

Tên tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía nam (AASCS)

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38205944 Fax: 028. 38205942

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục để thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía nam (AASCS) theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.



Phạm Viết Dương