

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 23/6/2022 lấy ý kiến HĐQT thông qua quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua vấn đề sau:

- Thông qua quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục và ký kết hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán theo quy định.

Điều 2. Giao 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Dương