

Số: 10./2022/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông nhất ý kiến với Ban Kiểm Soát chọn Công ty Kiểm toán năm 2022
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 07/2022/NQ-VTB- ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2022;

Căn cứ Công văn số: 08./2022/CV-VTB ngày 07/07 /2022 và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 09./2022/BB-HĐQT ngày 08/07/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất với Ban Kiểm Soát chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY để làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 riêng và hợp nhất năm cho Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình đàm phán giá dịch vụ - ký kết Hợp đồng và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty.

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

Nơi nhận:

- Tổng công ty Viettronics (thay t/b);
- Các thành viên HĐQT;
- TGD, BKS công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT.

