



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~04~~ 2023/NQ-HĐQT

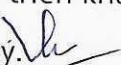
TP. HCM, ngày ~~17~~ tháng ~~04~~ năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ tờ trình số 112.2023/TTr ngày 12/04/2023 của Ban Tổng Giám đốc về việc chọn đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Căn cứ biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 04.2023/BBTH-HĐQT ngày 12/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt làm đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty.
- Điều 2:** Cử ông Vũ Quang Chính – chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu (Số CCCD: 072086002860, thường trú: Xóm mới 2, Trĩ Bình Châu Thành, Tây Ninh) là người đại diện của Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán, quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/ Bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TỬ THANH PHỤNG