



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 13.2024/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ tờ trình số 88.2024/TTr-HHA ngày 05/04/2024 của Ban Tổng Giám đốc về việc chọn đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Căn cứ biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu ngày 08/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) làm đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 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, Trí 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