

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2022-2023

(V/v Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên độ 2023-2024)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm ("**Luật Doanh Nghiệp**");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022-2023 số 04/2023/BB-ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 26/10/2023 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023-2024 (từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 30/06/2024) của Công ty bao gồm các công ty sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; và
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách được phê duyệt tại mục 1 Tờ trình này là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023-2024 (từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 30/06/2024) của Công ty.

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

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu Tổ TLTK.



HUYNH BÍCH NGỌC