

Số: 01 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số: 01../BB-HĐQT ngày 22 / 6. /2022;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

HĐQT công ty thống nhất lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2022 của công ty HKB.

Điều 2: Thống nhất giao Ông Dương Quang Lư – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc ký hợp đồng với công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 theo đúng quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như: Điều 4;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



DƯƠNG QUANG LƯ