

Số: 009/NQ/SRF/HĐQT/24

TP.HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Searefico;
- Căn cứ Nghị quyết số 003/NQ/SRF/ĐHĐCD/24 của Đại hội đồng cổ đông ngày 13/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 007/BBH/SRF/HĐQT/24 ngày 10/07/2024 của Công ty Cổ phần Searefico.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (“AASC”) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Searefico.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phạm vi kiểm toán, mức phí kiểm toán, thời hạn hoàn thành công tác kiểm toán.
- Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TÂN PHƯỚC