

Số: 02./NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cokyvina)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông năm 2021 thông qua.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 01./PLYK-CKV-HĐQT ngày 9 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina về việc: lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cokyvina với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo và điều hành việc thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty theo quy định./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Huy