

Số: 04 /2025/NQ-HĐQT-HTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2024 và
chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

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 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 16/08/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản lần 3/2025 của các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn đã được Công ty TNHH Parker Russell Việt Nam kiểm toán.

Điều 2. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2025 là:

CÔNG TY TNHH PARKER RUSSELL VIỆT NAM

Địa chỉ: 57 – 59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ với Công ty TNHH Parker Russell Việt Nam cho năm tài chính 2025.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Học Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trần Trọng Nghĩa