

NGHỊ QUYẾT

***(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025)***

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 07/BB-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc đại diện Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA, bao gồm cả các phụ lục hợp đồng và các hợp đồng sửa đổi, bổ sung (nếu có); quyết định và thực hiện mọi công việc phát sinh liên quan trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- BKS; CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG QUANG