

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0407/2022/BB-HĐQT ngày 04/7/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể:

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Nội dung kiểm toán:

- Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ từ 01/01/2022 đến 30/6/2022 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/6/2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu có), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/6/2022, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 30/6/2022;
- Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu có), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện các công việc liên quan đến thỏa thuận các điều khoản và ký kết Hợp đồng, các văn bản liên quan đến Hợp đồng.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban và cá nhân liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu Vp

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC HIẾU