

Số: 340/NQ-TSHN-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) số 06/2024/BB-HĐQT-LYK ngày 03/10/2024;

Xét Công văn số 08/2024/TSHN-BKS ngày 24/9/2024 của Ban kiểm soát Công ty về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như tại Công văn số 08/2024/TSHN-BKS ngày 24/9/2024 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành thương thảo và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành, Trưởng các phòng nghiệp vụ tại Văn phòng Công ty, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc và các cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUỔI CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Trung