CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ
DN: C=VN, L=TPHCM, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0300743380, E=DUNGDT1990@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-11-04 14:48:59
Foxit Reader Version: 9.7.0

Số: 14/NQ-HĐQT.2026

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ/UB ngày 03/6/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe & Máy thành Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị;

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 Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT.2024 ngày 08/7/2024;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2026 ngày 29 tháng 06 năm 2026;

Trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty số 15.2026/CV-BKS ngày 29/10/2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-HĐQT.2025 ngày 30/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị được lựa chọn tại Điều 1, bảo đảm tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Phòng Kế toán Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300743380 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ TP. HỒ CHÍ MINH

Tô Thiên Tân