

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 26/7/2024 lấy ý kiến HĐQT thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn:

Tên tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía nam (AASCS)

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38205944 Fax: 028. 38205942

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía nam (AASCS) theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành..

Điều 3. Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Dương