

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc Thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (“iCPA”) và Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (“IAV”)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26.../2024/BBH-HĐQT ngày 18/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (“iCPA”)

Điều 2. Thông qua việc Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (“IAV”)

Điều 3. HĐQT giao và ủy quyền cho Ông Vũ Thắng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đàm phán các nội dung chi tiết khác của Hợp đồng, ký Hợp đồng với đơn vị kiểm toán, báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện (nếu cần)

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng Công ty, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Trọng Điềm