

Số: 53/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG**

- 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 của Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 1) ban hành theo quyết định số 33/QĐ – HĐQT ngày 10/11/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 42/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Xét Tờ trình số 37/TTr-IN ngày 21/3/2023 của Giám đốc Công ty V/v đề xuất thay đổi thời gian và đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

**Điều 2.** Ủy quyền Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng với đơn vị Kiểm toán.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thị Thủy Dung*