

Số: 150724/2024/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 15 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
kiểm toán BCTC năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 2806/2024/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/06/2024;

Căn cứ Tờ trình số 070624-04/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 150724/2024/BBHĐQT ngày 15/07/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT - ông Tsai, Chui Tien ký kết hợp đồng, chỉ đạo việc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cá nhân, phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.



TSAI, CHUI TIEN