

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/02/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong danh sách các đơn vị được UBCK nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, các Đơn vị và Cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



MẠNH HOÀNG THAO