

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 220803.02/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat;

Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị của công ty số 220802.01/2022/BB-HĐQT ngày 03 tháng 08 năm 2022;

Hội đồng Quản trị đã thảo luận và nhất trí;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC là đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT đàm phán ký kết hợp đồng soát xét báo cáo bán niên năm 2022 và hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC, ký các hồ sơ và quyết định các vấn đề khác liên quan để tổ chức triển khai theo đúng điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc và các khối/bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT.



Lê Duy Hưng