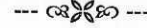




Số: 03/2023/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Tp. HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Vv Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC niên độ 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- 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 Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 22/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính niên độ 2023 của Công ty cổ phần Hải Minh và các Công ty thành viên.

**Điều 2:** Giao Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty triển khai đàm phán ký kết Hợp đồng kiểm toán, đảm bảo việc kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 được thực hiện đúng thời hạn theo luật định.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Quang Tiến