

Số : 06/2022/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 31 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 3600451024, đăng ký lần đầu ngày 1/3/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 17/04/2020 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Đại hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2021.
- Căn cứ Điều 7 Nghị quyết 04/NQ-SDN/ĐHCĐ2022 ngày 27/04/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 v/v: Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung bản dự thảo Hợp đồng thuê đất tại KCN Hồ Nai và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị tổ chức, triển khai thực hiện.
- Căn cứ Báo cáo 05/2022/BC-HĐQT ngày 27/05/2022 của Ban Tổng Giám Đốc v/v: Lấy ý kiến các thành viên Hội Đồng Quản Trị để thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán lập Báo cáo tài chính năm 2022 và thống nhất ký kết hợp đồng cho thuê lại đất với Công ty CP Khu Công nghiệp Hồ Nai. Hội Đồng Quản trị thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Hội đồng Quản Trị nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Giao cho Ban Tổng Giám Đốc thực hiện ký Hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo quy định của pháp luật.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Hội đồng Quản Trị nhất trí thông qua nội dung Hợp đồng cho thuê lại đất và giao cho Ban Tổng Giám Đốc thực hiện ký Hợp đồng với Công ty CP Khu Công nghiệp Hồ Nai theo quy định của pháp luật.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU III: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này!.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phạm Chuyên