

Số: 31/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600451024, đăng ký lần đầu ngày 1/3/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 23 tháng 10 năm 2023 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 thông qua ngày 28/9/2023.

- Căn cứ Báo cáo 02/2024/BC-HĐQT ngày 31/05/2024 của Ban Điều hành 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 2024. 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 2024. Giao cho Ban Điều hành 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:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 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 Thuyền