

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - LONG AN**

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/07/2022;
- Căn cứ vào ý kiến thống nhất của 05 Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 2:** Giao cho Ban Điều Hành đàm phán và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành, các Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.



**PHẠM HỮU THIÊN**  
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu : Ban thư ký.