

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

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

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 06/2022/BB-HĐQT ngày 18/07/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

- Đơn vị kiểm toán được chọn: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Phạm vi kiểm toán: Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 30/06/2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2022 bao gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất.
- Giao và ủy quyền cho Quyền Tổng Giám đốc đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH HƯNG