

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 19/05/2020 và Nghị quyết số: 94/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước.

Căn cứ Biên bản họp về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 ngày 30/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý lựa chọn đơn vị kiểm toán khác phù hợp và nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận, cụ thể:

- Tên đơn vị kiểm toán: **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA**

- Mã số thuế: 0401632052.

- Địa chỉ trụ sở: số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điều 2. Phí kiểm toán: 60.000.000 đồng

(Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng).

Trong đó:

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ: 50.000.000 đồng *(Năm mươi triệu đồng).*

- Báo cáo tài chính Công ty con: 5.000.000 đồng *(Năm triệu đồng).*

- Báo cáo tài chính hợp nhất: 5.000.000 đồng *(Năm triệu đồng).*

* *Phí kiểm toán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.*



Điều 3. Mục đích: kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao cho Bà Nguyễn Thị Phi Anh - Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại Biên bản họp này, ký kết hợp đồng kiểm toán và tất cả các hồ sơ, giấy tờ khác liên quan đến vấn đề kiểm toán với đơn vị kiểm toán theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp vì lý do công tác, điều hành hoặc vì sự kiện bất khả kháng, nguyên nhân khác quan khác, Tổng giám đốc có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho người khác thực hiện theo đúng quy định.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan và Bà Nguyễn Thị Phi Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Lĩnh

