

Số: 08 /2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập  
soát xét Báo cáo tài chính năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 17/03/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 12/04/2024.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 06/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 29/04/2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Biên bản họp ngày 13/05/2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 là:

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
- Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Tp.HCM

Mức phí xác định theo Thư đề xuất cung cấp dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính là 220.000.000 đồng (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt cho năm tài chính 2024.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Học Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trần Trọng Nghĩa