

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số:/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày/...../2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 08/2/2023 của HĐQT Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quý Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 

Tel: (+84) 243 2080 666 | Fax: (+84) 243 2080 566 

Website: www.haihat.com.vn 
