

Số : 192 / NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 08 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai;  
Căn cứ Văn bản số 191/CTCPXNKĐN-HĐQT ngày 06/08/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai về việc thống nhất Chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và cả năm 2025 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và cả năm 2025 của công ty. Giao Giám đốc công ty ký hợp đồng và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi gửi:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu : VT – HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Nam Hưng**