

Số: 52/2023/NQ - HĐQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
- Căn cứ Nghị quyết số: 39/2023/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp ngày 14 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2023/TTr-BKS ngày 27/11/2023 của Ban kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 02/2023/BB-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học MOORE AISC; địa chỉ 389A Điện Biên Phủ, quận 3, TP. Hồ Chí Minh trở thành đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để ký và chỉ đạo thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học MOORE AISC.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Nguyên Ân