

Số: 97/2025/NQ - HĐQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 7 năm 2025

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: 94/2025/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp ngày 03 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ Tờ trình số 09/2025/TTr-BKS ngày 25/06/2025 của Ban kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 01/2025/BB-HĐQT ngày 1 tháng 7 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; địa chỉ 33 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, TP. Hồ Chí Minh trở thành đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 Tư vấn Chuẩn Việt.

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

CHỦ TỊCH

Đặng Nguyên Ân