

Số: 69 /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC**

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-DKQN-HĐQT ngày 13/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PTSC Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản họp số 68 /BB-DKQN-HĐQT ngày 07/07/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của PTSC Quảng Ngãi,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của PTSC Quảng Ngãi.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung liên quan và ký kết hợp đồng với Đơn vị kiểm toán theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

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

**Điều 4.** Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Hùng**