



QNC
corporation

Số: 1135/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

Uông Bí, ngày 12 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ Nghị quyết số: 1073/NQ-ĐHCD ngày 04/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản số: 1134/BB-HĐQT ngày 12/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ chức năng/quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 1073/NQ-ĐHCD ngày 04/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt:

Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) (Địa chỉ: Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội):

Là đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và các dịch vụ kiểm toán khác (nếu có) sẽ do Tổng giám đốc quyết định dựa trên nhu cầu và thực tế phát sinh.

Giao Tổng giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;

TM. HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc