

Số: 18/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng -CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của ĐHĐCĐ Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 34/TTr-COMA ngày 13/6/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 14/6/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP, cụ thể như sau

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Giá đàm phán ký hợp đồng tối đa (đã bao gồm thuế GTGT): 225.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Nội dung công việc:
 - Soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP (bao gồm báo cáo của Cơ quan Tổng công ty và 04 Chi nhánh) và hợp nhất toàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP 06 tháng đầu năm 2024;
 - Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP (bao gồm báo cáo của Cơ quan Tổng công ty và 04 Chi nhánh) và Báo cáo kiểm toán hợp nhất toàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP năm 2024.
- Tiến độ thực hiện công việc
 - Đối với soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024:
 - + Công ty mẹ Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (bao gồm cơ quan Tổng công ty và 04 Chi nhánh): xong trước 10/8/2024;
 - Hợp nhất toàn Tổng công ty: Xong trước 15/8/2024.



- Đối với kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

+ Công ty mẹ Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (bao gồm cơ quan Tổng công ty và 04 Chi nhánh): xong trước 10/3/2025;

+ Hợp nhất toàn Tổng công ty: xong trước 15/3/2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty triển khai đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2024 với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty

Điều 3. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng của Tổng công ty có liên quan, các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP, HĐQT, TTK, TCKT.

cm

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Nam Hải

