

Số: 14/2022/NQ - HĐQT

TP. HCM, ngày 24 tháng 5 năm 2022

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: 88/2022/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp ngày 11 tháng 04 năm 2022 ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 12/2022/BB-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học TP. HCM, địa chỉ 389A Điện Biên Phủ, Quận 3, 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 2022 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 TP. HCM.

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.



Đặng Nguyên Ân