

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 05 năm 2024.

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Biên bản số 70/BB-KCKL-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 71/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí thông qua ngày 20/5/2024;

Xét đề nghị của của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 355/TTr-KCKL ngày 24/5/2024 về việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

Trên cơ sở ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu lấy ý kiến số 16/PYK-KCKL-HĐQT ngày 25/5/2024,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh làm đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

**Điều 2.** Phê duyệt mức phí dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đã bao gồm thuế GTGT là 110.000.000 đồng (*bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn*).

**Điều 3.** Giao Giám đốc Công ty có trách nhiệm:

1. Thực hiện các thủ tục liên quan để ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh làm cơ sở triển khai công việc theo đúng các quy định hiện hành. Trong đó, đề cập rõ một số vấn đề sau:

1.1 Về thời hạn hoàn thành báo cáo kiểm toán:

- Đối với Báo cáo kiểm toán năm: Yêu cầu triển khai và hoàn thành công tác kiểm toán trong tháng 2/2025.

- Đối với Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2024: Yêu cầu triển khai và hoàn thành công tác kiểm toán trước ngày 07/8/2024.

1.2 Về nội dung hợp đồng kiểm toán, yêu cầu có những điều khoản sau:

- Kiểm toán viên phải có trách nhiệm cung cấp dữ liệu và hoàn thành các thủ tục theo quy định cho kiểm toán viên của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons) để phục vụ công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất của PetroCons.

- Quy định đơn vị kiểm toán phát hành Thư quản lý cho Công ty.





2. Chỉ đạo và giám sát công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của PVC-MS và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty, các Phó giám đốc, Phó Phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng các Phòng chức năng và Chi nhánh/ Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS,
- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.



Vũ Minh Công

