

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 39/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 24/4/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, số 33/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 25/4/2025;
- Tờ trình số 1255/TTr-CTCP-TGD ngày 20/10/2025, của Tổng Giám đốc về việc chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình số 70/TTr-CTCP-HĐQT, ngày 28/10/2025 của HĐQT về việc lấy ý kiến thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025;
- Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chọn: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh năm 2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chủ trì triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ kiểm toán cùng các văn bản, tài liệu liên quan (nếu có) với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- CBTT- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung